

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2011. február -i nyilvános ülésére

Tárgy: Lesenceistvánd és Uzsa Községek közös működtetésű intézményeinek 2011. évi költségvetésről szóló előterjesztés (Konyha, Százholdas Pagony K.F.T. Napközi Otthonos Óvoda, Háziorvosi Szolgálat, Védőnői Szolgálat, Temető fenntartás) (tervezet)

Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
Kovács Károly 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 Konyhát, Óvodát, Háziorvosi Szolgálatot, Védőnői Szolgálatot és a Temető fenntartást. A megtervezett személyi juttatások 12 havi illetménnyel kerültek tervezésre. Az alapilletményen felül étkezési hozzájárulást a caffetéria szabályai szerint terveztünk. A munkaadót terhelő járulékok a hatályos jogszabályok alapján kerültek megtervezésre.

A közös intézmények fenntartása 41.803.-e Ft bevétellel
és 41.803.- e Ft kiadással került megtervezésre.

A kiadások megosztása tanulóarányosan illetve lakosságarányosan történik a következők szerint:

A konyha tervezett kiadása 7.419.- e Ft. A kiadásoknál a személyi juttatások és járulékok teszik ki a kiadások 41.76 %-át. A dologi kiadások jelentős része a vásárolt élelmezés.

Az óvoda konyha saját bevétellel rendelkezik térítési díjából 2.553.-e Ft mértékben, szociális étkeztetéshez 1.564.-eFt normatívát kap.

7.419.-e Ft – 1.564.- e Ft-2.553.-e Ft = 3.302.- e Ft közös költség.

Ebből ebben az esetben tanulóarányos megosztással járul hozzá L.istvánd: 36 tanulóra **2.830.- e Ft**
Uzsa: 6 tanulóra **472.- e Ft**

A Százholdas Pagony Óvoda tervezett kiadása 18.794- e Ft. A személyi kiadások 78.74 %-ot tesznek ki.

Az óvoda normatív és kötött támogatása 9.670.- e Ft.

18.794- e Ft – 9.670.- e Ft = 9.124- e Ft közös költség.

Tanuló arányos megosztással járul hozzá L.istvánd: 36 tanulóra **7.820.- e Ft**

Uzsa: 6 tanulóra **1.304.-** e Ft.

A háziorvosi szolgálat tervezett kiadása 12.553.- e Ft, mely 76.21 % -ban a foglalkoztatottak személyi juttatását és járulékait tartalmazza. Kisebb arányt képvisel az üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások köre.

A háziorvosi szolgálat feladat ellátásához MEP finanszírozást kap a fenntartó Önkormányzat 9.771.- e Ft mértékben, egyéb bevételként /ügyelet/ várhatóan 1.215.- e Ft rendelkezik.

12.553.- e Ft. – MEP támogatás és ügyelet 10.986.- e Ft = 1.567.- e Ft közös költség
- 1.000.- e Ft beruházási költség
567.-

Létszamarányos megosztással járul hozzá L.istvánd: 1000 fő **417.-** e Ft.

Uzsa 360 fő **150.-** e Ft.

A védőnői szolgálat tervezett kiadása 2.524.- e Ft, mely a szolgálat ellátásával kapcsolatos kiadásokat foglalja magában., melyből 82.25 % -ban a foglalkoztatottak személyi juttatását és járulékait tartalmazza. A feladat ellátáshoz MEP finanszírozásban részesül a fenntartó Önkormányzat. 2011. évre közölt finanszírozás 2.293.- e Ft.

2.524.- e Ft. – **2.293.-** e Ft = **231.-** e Ft

Létszamarányos megosztással járul hozzá L.istvánd: 1000 fő **170.-** e Ft

Uzsa 360 fő **61.-** e Ft.

Temetőfenntartás kiadása 513.- e Ft, mely kiadás tartalmaz 1,5 havi munkabért és járulékait.

513.- e Ft közös költség.

Létszamarányosan járul hozzá: L.istvánd: 1000 fő **377.-** e Ft

Uzsa: 360 fő **136.-** e Ft

A 2011. évi részletes költségvetés tervezetet mind szöveges, mind számszaki formában bemutatja az 1. melléklet.

Kérem Tisztelt Képviselő-testületeket az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

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

..... Települési Önkormányzat képviselő-testülete a Konyha 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő összegét 7.419.- e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint :

Bevételek

ezer forintban

Megnevezés	eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési	3302
Normatív támogatás	1564
Intézményi saját bevétel	2553
Előző évi pénzmaradvány	
Összesen	7419

Kiadások

ezer forintban

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

A Konyha szakfeladat létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.

Teljes munkaidős létszám

2 fő

HATÁROZATI JAVASLAT

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

..... Települési Önkormányzat képviselő-testülete a Százholdas Pagony K.F.T. Óvoda 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő összegét 18.794.- e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint :

Bevételek

ezer forintban

Megnevezés	eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési	8404
Normatív támogatás	10390
Intézményi saját bevétel	
Előző évi pénzmaradvány	
Összesen	18794

Kiadások

ezer forintban

Megnevezés	eredeti előirányzat
Felhalmozási kiadás	500
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	11711
Állományba nem tartozók juttatásai	
Munkaadókat terelő járulékok	3087
Készletbeszerzések	657
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	1927
Különbéle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)	795
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.	117
Költségvetési tartalék	
Kiadások összesen:	18794

Az óvoda szakfeladat létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.

Teljes munkaidős létszám

6 fő

Határidő: 2011.02.15.

Felelős: polgármesterek

HATÁROZATI JAVASLAT

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

..... Települési Önkormányzat képviselő-testülete a Háziiorvosi Szolgálat 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 12.553.- e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint :

Bevételek

ezer forintban

Megnevezés	eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési	1567
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól /MEP/	9771
Intézményi saját bevétel ügyeleti díj	1215
Előző évi pénzmaradvány	
Összesen	12553

Kiadások

ezer forintban

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

A Háziiorvosi szolgálat létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.

Teljes munkaidős létszám: 2 fő

Rész munkaidős létszám: 1 fő

Határidő: 2011.02.15.

Felelős: polgármesterek

HATÁROZATI JAVASLAT

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

..... Települési Önkormányzat képviselő-testülete a Védőnői szolgálat 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 2.524 e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint :

Bevételek

ezer forintban

Megnevezés	eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési	231
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól /MEP/	2293
Intézményi saját bevétel	
Előző évi pénzmaradvány	
Összesen	2524

Kiadások

ezer forintban

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

A Védőnői szolgálat létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.

Teljes munkaidős létszám:

1 fő

Határidő: 2011.02.15.

Felelős: polgármesterek

HATÁROZATI JAVASLAT

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

..... Települési Önkormányzat képviselő-testülete a Temető fenntartás szakfeladat 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 513.- e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint :

Bevételek

ezer forintban

Megnevezés	eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési	513
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól /MEP/	
Intézményi saját bevétel	
Előző évi pénzmaradvány	
Összesen	513

Kiadások

ezer forintban

Megnevezés	eredeti előirányzat
Felhalmozási kiadás	0
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	110
Állományba nem tartozók juttatásai	
Munkaadókat terelő járulékok	32
Készletbeszerzések	256
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	40
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)	75
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.	
Költségvetési tartalék	
Kiadások összesen:	513

A Temető szakfeladatra létszámot nem állapít meg.

Határidő: 2011.02.15.
Felelős: polgármesterek

Lesenceistvánd, 2011. január 24.

Kovács Károly
polgármester

Tóth Csaba
polgármester