

Ügyiratszám:

/2010.

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

**Lesenceistvánd és Uzsa Települési Önkormányzatok Képviselő-testületei
2010. február 11-i
soron következő ülésére**

Tárgy: **Lesenceistvánd és Uzsa Községek közös működtetésű intézményeinek 2010. évi költségvetése (Konyha, Százholdas Pagony K.F.T. Napközi Otthonos Óvoda, Háziorvosi Szolgálat, Védőnői Szolgálat, Temető fenntartás) /Tervezet/**

Előterjesztő: **Tóth Csaba polgármester
Kovács Károly polgármester**

Előterjesztést készítette: Gutmajer Tiborné

Meghívottak: -

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 kizárólag 12 havi illetménnyel kerültek tervezésre. Az alapilletményen felül ruházati és étkezési hozzájárulás helyett 2010-ben a caffetéria szabályai szerint terveztük a juttatásokat. A munkaadót terhelő járulékok a hatályos jogszabályok alapján kerültek megtervezésre.

A kiadások megosztása tanulóarányosan illetve lakosságárányosan történt, a következők szerint:

A konyha tervezett kiadása 8.657.- e Ft. A kiadásoknál a személyi juttatások és járulékok teszik ki a kiadások majdnem 39,3 %-át. A dologi kiadások jelentős része a vásárolt élelmiszer.

Az óvoda konyha saját bevétellel rendelkezik térítési díjából 2.334.-e Ft mértékben, szociális étkeztetéshez 1.235.-eFt normatívát kap.

8.657.-e Ft – 3.569.- e Ft = 5.088.- e Ft közös költség.

Ebből ebben az esetben tanulóarányos megosztással járul hozzá L.istvánd: 34 tanulóra **4.552.-** e Ft
Uzsa: 4 tanulóra **536.-** e Ft

A Százholdas Pagony Óvoda tervezett kiadása 21.081- e Ft. A személyi kiadások 73 %-ot tesznek ki. Az óvoda normatív és kötött támogatása 9.115.- e Ft.

21.081- e Ft – 9.115.- e Ft = 11.966- e Ft – 1.703.- e Ft beruházás = 10.263.- e Ft közös költség.

Tanuló arányos megosztással járul hozzá L.istvánd: 34 tanulóra **9.183.-** e Ft + 1.703.- e Ftberuházás
Uzsa: 4 tanulóra **1.080.-** e Ft.

A háziorvosi szolgálat tervezett kiadása 12.899.- e Ft, mely 72,5 % -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 9.667.- e Ft mértékben, egyéb bevételként /ügyelet/ várhatóan 1.200.- e Ft rendelkezik.

12.899.- e Ft. – MEP támogatás és ügyelet 10.867- e Ft = 2.032 e Ft közös költség

- 1.000.- e Ft beruházási ktség
1.032.-

Létszámarányos megosztással járul hozzá L.istvánd: 993 fő **756.-** e Ft.

Uzsa 362 fő **276.-** e Ft.

A védőnői szolgálat tervezett kiadása 2.548.- e Ft, mely a szolgálat ellátásával kapcsolatos kiadásokat foglalja magában., melyből 72,5 % -ban a foglalkoztatottak személyi juttatását és járulékait tartalmazza. A feladat ellátáshoz MEP finanszírozásban részesül a fenntartó Önkormányzat. 2010. évre közölt finanszírozás 2.495.- e Ft.

2.548.- e Ft. – **2.495.-** e Ft = **53.-** e Ft

Létszámarányos megosztással járul hozzá L.istvánd: 993 fő **39.-** e Ft.

Uzsa 362 fő **14.-** e Ft.

Temetőfenntartás kiadása 4.100.- e Ft, mely kiadás tartalmaz 1,5 havi munkabért, továbbá a ravatalozó bővítéséhez önerőként 3.500- e Ft-ot.

4.100- e Ft – **3.500.-** e Ft beruházás = **600.-** e Ft közös költség.

Látszámarányosa járul hozzá: L.istvánd: 993 fő **440.-** e Ft + 3.500.- e Ft beruházás

Uzsa: 362 fő **160.-** e Ft

A 2010. évi részletes költségvetés tervezetet mind szöveges, mind számszaki formában bemutatja az 1. számú melléklet.

Kérem Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy előterjesztésemet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Lesenceistvánd, 2010. január 20.

Kovács Károly
polgármester

Tóth Csaba
polgármester

Határozati javaslat
...../2010. (II. __.) sz **Képviselő-testületi határozat**

..... Település Önkormányzata Képviselő-testülete a „2010. évi Lesenceistvánd és Uzsa Községek közös működtetésű intézményeinek költségvetése” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza:

Lesenceistvánd/Uzsa Települési Önkormányzat képviselő-testülete a Konyha 2010. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő összegét 8.657.- e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint :

Bevételek

ezer forintban

Megnevezés	eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési	5088
Normatív támogatás	1235
Intézményi saját bevétel	2334
Előző évi pénzmaradvány	
Összesen	8657

Kiadások

ezer forintban

Megnevezés	eredeti előirányzat
Felhalmozási kiadás	
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	2744
Allományba nem tartozók juttatásai	
Munkaadókat terelő járulékok	664
Készletbeszerzések	374
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	3730
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)	1046
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.	99
Költségvetési tartalék	
Kiadások összesen:	8657

A Konyha szakfeladat létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.

Teljes munkaidős létszám

2 fő

Határidő: 2010. február 15.

Felelős: polgármester

Dr. Takács Nóra körjegyző

Határozati javaslat
...../2010. (II. __.) sz Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd/Uzsa Települési Önkormányzat képviselő-testülete a Százholdas Pagony K.F.T. Óvoda 2010. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő összegét 21.081.- e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint :

Bevételek

ezer forintban

Megnevezés	eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési	11966
Normatív támogatás	9115
Intézményi saját bevétel	
Előző évi pénzmaradvány	
Összesen	21081

Kiadások

ezer forintban

Megnevezés	eredeti előirányzat
Felhalmozási kiadás	1703
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	12301
Allományba nem tartozók juttatásai	
Munkaadókat terelő járulékok	3062
Készletbeszerzések	770
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	2070
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)	865
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.	310
Költségvetési tartalék	
Kiadások összesen:	21081

Az óvoda szakfeladat létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.

Teljes munkaidős létszám

6 fő

Határidő: 2010. február 15.

Felelős: polgármester

Dr. Takács Nóra körjegyző

Határozati javaslat
...../2010. (II. __.) sz **Képviselő-testületi határozat**

Lesenceistvánd/Uzsa Települési Önkormányzat képviselő-testülete a Háziorvosi Szolgálat 2010. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 12.899.- e Ft.-ban állapítja meg az alábbiak szerint :

Bevételek

ezer forintban

Megnevezés	eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési	2032
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól /MEP/	9667
Intézményi saját bevétel ügyeleti díj	1200
Előző évi pénzmaradvány	
Összesen	12899

Kiadások

ezer forintban

Megnevezés	eredeti előirányzat
Felhalmozási kiadás	1000
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	7551
Allományba nem tartozók juttatásai	
Munkaadókat terelő járulékok	1837
Készletbeszerzések	345
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	1470
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)	530
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.	166
Költségvetési tartalék	
Kiadások összesen:	12899

A Háziorvosi szolgálat létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.

Teljes munkaidős létszám: 2 fő

Rész munkaidős létszám: 1 fő

Határidő: 2010. február 15.

Felelős: polgármester

Dr. Takács Nóra körjegyző

Határozati javaslat
...../2010. (II. __.) sz **Képviselő-testületi határozat**

Lesenceistvánd/Uzsa Települési Önkormányzat képviselő-testülete a Védőnői szolgálat 2010. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 2.548.- e Ft.-ban állapítja meg az alábbiak szerint :

Bevételek

ezer forintban

Megnevezés	eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési	53
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól /MEP/	2495
Intézményi saját bevétel	
Előző évi pénzmaradvány	
Összesen	2548

Kiadások

ezer forintban

Megnevezés	eredeti előirányzat
Felhalmozási kiadás	
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	1755
Allományba nem tartozók juttatásai	
Munkaadókat terelő járulékok	459
Készletbeszerzések	55
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	130
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)	93
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.	56
Költségvetési tartalék	
Kiadások összesen:	2548

A Védőnői szolgálat létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.

Teljes munkaidős létszám:

1 fő

Határidő: 2010. február 15.

Felelős: polgármester

Dr. Takács Nóra körjegyző

Határozati javaslat
...../2010. (II. __.) sz Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd/Uzsa Települési Önkormányzat képviselő-testülete a Temető fenntartás szakfeladat 2010. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 4.100.- e Ft.-ban állapítja meg az alábbiak szerint :

Bevételek

ezer forintban

Megnevezés	eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési	4100
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól /MEP/	
Intézményi saját bevétel	
Előző évi pénzmaradvány	
Összesen	4100

Kiadások

ezer forintban

Megnevezés	eredeti előirányzat
Felhalmozási kiadás	3500
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	110
Állományba nem tartozók juttatásai	
Munkaadókat terelő járulékok	32
Készletbeszerzések	190
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	176
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)	92
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.	
Költségvetési tartalék	
Kiadások összesen:	4100

A Temető szakfeladatra létszámot nem állapít meg.

Határidő: 2010. február 15.

Felelős: polgármester

Dr. Takács Nóra körjegyző