

Ügyiratszám:**/2010.****Napirend:****ELŐTERJESZTÉS****Lesenceistvánd és Uzsa Települési Önkormányzatok Képviselő-testületei
2010. szeptember 13-i soron következő ülésére****Tárgy:** *Lesenceistvánd és Uzsa Községek közös működtetésű intézményeinek 2010. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató (konyha, óvoda, háziorvos, védőnő, temető)***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 Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvodát, a Konyhát, a Háziorvosi Szolgálatot, a Védőnői Szolgálatot és a Köztemetőt. A 2010. I. féléves gazdálkodást a részletes tájékoztatóban mind szöveges, mind számszaki formában bemutatják az 1/1.-1/5. számú mellékletek.

A konyha szakfeladatnál a bevétel	52.28 %,	a kiadás	44.50 %
Az Óvoda szakfeladatnál a bevétel	54.29 %,	a kiadás	52.37 %
A Háziorvosi Szolgálatnál a bevétel	54.00 %	a kiadás	39.57 %
A Védőnői Szolgálatnál a bevétel	52.49 %,	a kiadás	44.75 %
A Temető szakfeladaton a bevétel	50.20 %,	a kiadás	7.3%-ban teljesült az I. félévi gazdálkodás során.

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

Lesenceistvánd, 2010. augusztus 10.

Tóth Csaba
polgármester

Kovács Károly
polgármester

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

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

Lesenceistvánd/Uzsa Települési Önkormányzat képviselő-testülete a Konyha 2010. évi költségvetés I félévi teljesítésének bevételi és kiadási fő összegét alábbiak szerint állapítja meg:

:Bevételek

ezer forintban

Megnevezés	eredeti előir.	mód.ei	teljesítés
Intézményfinanszírozás működési	5088	5088	2544
Normatív támogatás	1235	1235	671
Intézményi saját bevétel	2334	2334	1183
Központi keretkiegészítés		268	268
Összesen	8657	8925	4666

Kiadások

ezer forintban

Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei	teljesítés
Felhalmozási kiadás			
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	2744	2955	1656
Állományba nem tartozók juttatásai			
Munkaadókat terelő járulékok	664	721	347
Készletbeszerzések	374	374	0
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	3730	3730	1524
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)	1046	1046	388
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.	99	99	57
Költségvetési tartalék			
Kiadások összesen:	8657	8925	3972

Határidő: 2010. szeptember 15.

Felelősök:polgármester

.....polgármester

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

Lesenceistvánd/Uzsa Települési Önkormányzat képviselő-testülete a Százholdas Pagony K.F.T. Óvoda 2010. évi költségvetés I félévi teljesítésének bevételi és kiadási fő összegét alábbiak szerint állapítja meg:

Bevételek

ezer forintban

Megnevezés	eredeti előir	Mód.ei	teljesítés
Intézményfinanszírozás működési	11966	11966	5983
Normatív támogatás	9115	9115	4949
Intézményi saját bevétel pályázatok		360	360
Központi keresetkiegészítés		765	765
Összesen	21081	22206	12057

Kiadások

ezer forintban

Megnevezés	eredeti ei	Mód.ei	teljesítés
Felhalmozási kiadás	1703	1703	1742
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	12301	12982	7180
Állományba nem tartozók juttatásai			
Munkaadókat terelő járulékok	3062	3225	1663
Készletbeszerzések	770	972	257
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	2070	2149	352
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)	865	865	261
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.	310	310	174
Költségvetési tartalék			
Kiadások összesen:	21081	22206	11629

Határidő: 2010. szeptember 15.

 Felelősök:polgármester
polgármester

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

Lesenceistvánd/Uzsa Települési Önkormányzat képviselő-testülete a Háziorvosi Szolgálat 2010. évi költségvetés I félévi teljesítésének bevételi és kiadási fő összegét alábbiak szerint állapítja meg:

Bevételek

ezer forintban

Megnevezés	eredeti ei	Mód.ei	teljesítés
Intézményfinanszírozás működési + bér kieg. 1 fő	2022	2494	1247
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól /MEP/	9677	9677	5100
Intézményi saját bevétel ügyeleti díj	1200	1200	756
MEP bérkiegészítés	0	258	258
Összesen	12899	13629	7361

Kiadások

ezer forintban

Megnevezés	eredeti előir	Mód.ei	teljesítés
Felhalmozási kiadás	1000	1000	0
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	7551	8126	3999
Allományba nem tartozók juttatásai			
Munkaadókat terelő járulékok	1837	1992	862
Készletbeszerzések	345	345	82
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	1470	1470	298
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)	530	530	90
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.	166	166	62
Költségvetési tartalék			
Kiadások összesen:	12899	13629	5393

Határidő: 2010. szeptember 15.

Felelősök:polgármester
polgármester

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

Lesenceistvánd/Uzsa Települési Önkormányzat képviselő-testülete a Család- és nővédelem (védőnő) 2010. évi költségvetés I. félévi teljesítésének bevételi és kiadási fő összegét alábbiak szerint állapítja meg:

Bevételek

ezer forintban

Megnevezés	Ered. ei	Mód ei	teljesítés
Intézményfinanszírozás működési	53	53	26
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól /MEP/	2495	2495	1246
Intézményi saját bevétel bér kiegészítés központi		138	138
Előző évi pénzmaradvány			
Összesen	2548	2686	1410

Kiadások

ezer forintban

Megnevezés	eredeti ei	Mód ei	teljesítés
Felhalmozási kiadás			
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	1755	1862	980
Állományba nem tartozók juttatásai			
Munkaadókat terelő járulékok	459	488	94
Készletbeszerzések	55	55	25
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	130	130	23
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)	93	93	55
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.	56	56	25
Költségvetési tartalék			
Kiadások összesen:	2548	2686	1202

Határidő: 2010. szeptember 15.

Felelősök:polgármester
polgármester

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

Lesenceistvánd/Uzsa Települési Önkormányzat képviselő-testülete a Temető fenntartás szakfeladat 2010. évi költségvetés I félévi teljesítésének bevételi és kiadási fő összegét alábbiak szerint állapítja meg:

Bevételek

ezer forintban

Megnevezés	Ered. ei	Mód. ei	teljesítés
Intézményfinanszírozás működési	4100	4100	2058
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól /MEP/			
Intézményi saját bevétel			
Előző évi pénzmaradvány			
Összesen	4100	4100	2058

Kiadások

ezer forintban

Megnevezés	Ered. ei	Mód. ei	teljesítés
Felhalmozási kiadás	3500	3500	250
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	110	110	0
Állományba nem tartozók juttatásai			
Munkaadókat terelő járulékok	32	32	0
Készletbeszerzések	190	190	23
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	176	176	19
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)	92	92	8
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.			
Költségvetési tartalék			
Kiadások összesen:	4100	4100	300

Határidő: 2010. szeptember 15.

Felelősök:polgármester
polgármester

Kimutatás

Lesenceistvánd – Uzsa Községek
 Óvodai int.étk.KONYHA fenntartásának 2010. I. félévi bevételi-kiadási
 előirányzatairól
 (ezer Ft-ban)

Megnevezés	2010. terv	Módosított	Tény
BEVÉTELEK	8657	8925	4666
Saját bevétel térítési díjból	2334	2334	1183
Szoc.étk.normatíva	1235	1235	671
Kereset kiegészítés	0	268	268
Önk.Li.	4552	4552	2276
Önk. Uzsa	536	536	268
KIADÁSOK			
Személyi jellegű kiadások	2744	2955	1656
TB járulékok	664	721	347
Személyi jutt. és munkaad.terhelő jár.össz.	3408	3676	2003
Irodaszer, nyomtatvány	12	12	0
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó			
Tüzelőanyagok	112	112	0
Hajtó- és kenőanyag			
Szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszköz			
Egyéb készletbeszerzés	250	250	0
Készletbeszerzések összesen	374	374	0
Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
Vásárolt élelmezés	3010	3010	1519
Villamos energia szolgáltatási díjak			
Víz- és csatornadíjak	80	80	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500	500	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	140	140	5
Szolgáltatások összesen	3730	3730	1524
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1026	1026	381
Belföldi kiküldetés	20	20	7
Munkált.SZJA	99	99	57
Egyéb dologi kiadások összesen:	1145	1145	445
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8657	8925	3972
Felhalm.kiadás			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8657	8925	3972

Kimutatás

Lesenceistvánd – Uzsa Községek közös fenntartású ÓVODA és intézmény fenntartásának
2010. I. félévi bevételi-kiadási előirányzatairól
(ezer Ft-ban)

Megnevezés	2010. terv	Módosított előir.	Teljesítés
BEVÉTELEK	21081	22206	12057
Iskolai okt.alap és kieg.normatívák	9115	9115	4949
Kötött felhasználású tám.			
2009.évi pályázatok integr.277, izzó 29.690, közokt.pály. 52.500	0	360	360
Egyszeri kereset kiegészítés központi	0	765	765
Li.önk.34 fő 9183+1703 beruházás	10886	10886	5443
Uzsa.önk.4 fő 1080	1080	1080	540
KIADÁSOK			
Személyi jellegű kiadások	12301	12982	7180
TB járulékok	3062	3225	1663
Személyi j.és m.ad.terh.járulék összesen:	15363	16207	8843
Gyógyszer, vegyszer beszerzés	20	20	1
Irodaszer, nyomtatvány	60	60	24
Könyv, egyéb információ hordozó	80	80	48
Folyóirat	40	40	0
Tüzelőanyagok			
Hajtó- és kenőanyag	70	70	30
Szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszköz			
Egyéb készletbeszerzés	500	702	154
Készletbeszerzés	770	972	257
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	130	130	48
Gázenergia	460	460	5
Villamosenergia szolgáltatási díjak	150	150	0
Víz- és csatornadíjak	170	170	66
Karbantartási, kisművelési szolgáltatások	700	700	34
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	460	539	199
Szolgáltatások összesen	2070	2149	352
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	715	715	138
Belföldi kiküldetés	150	150	123
Munkáltató.ált.SZJA			
Különféle adó, bef.teljesítése			
Egyéb dologi kiadások	310	310	174
Különféle dologi kiadások összesen	1175	1175	435
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	19378	20503	9887
Óvoda befejezés	1703	1703	1742
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen	1703	1703	1742
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	21081	22206	11629

Kimutatás
 Lesenceistvánd – Uzsa Községek közös fenntartású *Háziiorvosi Szolgálat*
 2010. I. félévi bevételi-kiadási előirányzatairól
 (ezer Ft-ban)

Megnevezés	2010. terv	Mód.előir.	Teljesítés
BEVÉTELEK	12899	13629	7361
h.sz.fix.díj,területi díj, H.Sz.teljesítm.arányos díj	9677	9677	5100
Egyéb bevétel, alapellátó ügyeleti díj, vizitdíj	1200	1200	756
MEP kereset kiegészítés	0	258	258
Önk.Li. 746 + 1000 e Ft beruházás	1746	1746	873
Önk.Uzsa 276 e Ft	276	276	138
Bérkiegészítés hjár. 1 fő Listvánd	0	346	236
Bérkiegészítés hjár. 1 fő Uzsa	0	126	0
KIADÁSOK			
Személyi jellegű kiadások	7551	8126	3999
TB járulékok	1837	1992	862
Személyi juttat. és munkaad. terhelő jár. össz.	9388	10118	4861
Gyógyszer	125	125	0
Irodaszer, nyomtatvány	80	80	70
Könyv, egyéb információhordozó folyóirat	40	40	6
Tüzelőanyagok			6
Szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszköz			
Egyéb készletbeszerzés	100	100	0
Készletbeszerzések összesen	345	345	82
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	230	230	132
Egyéb kommunikációs szolgáltatás			
Villamosenergia szolgáltatási díjak	120	120	19
Gázenergia	550	550	0
Víz- és csatornadíjak	70	70	47
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200	200	52
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	300	300	48
Szolgáltatások összesen	1470	1470	298
Vásárolt termékek és szolgáltat.ÁFA	470	470	86
Belföldi kiküldetés	60	60	4
Munkáltató ált.SZJA.	166	166	62
Különféle adó, be			
Egyéb dologi kiadások			
Különféle dologi kiadások összesen	696	696	152
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11899	12629	5393
Felhalmozási kiadás ablakcsere, EKG	1000	1000	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12899	13629	5393

Kimutatás

Lesenceistvánd – Uzsa Községek közös fenntartású Család- és nővédelem
2010. I. félévi bevételi-kiadási előirányzatairól
(ezer Ft-ban)

Megnevezés	2010. terv	Módosított ei.	Teljesítés
BEVÉTELEK	2548	2686	1410
Védőnői szolgálat OEP.	2495	2495	1246
bérkieg.	0	138	138
Önk.Li.	39	39	19
Önk.Uzsa.	14	14	7
KIADÁSOK			
Személyi jellegű kiadások	1755	1862	980
TB járulékok	459	488	94
Személyi juttat.és munkaad.terhelő jár.össz	2214	2352	1074
Gyógyszer	10	10	0
Irodaszer, nyomtatvány	10	10	7
Könyv, egyéb információhordozó folyóirat	5	5	0
Tüzelőanyagok			
Szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszköz			
Egyéb készletbeszerzés	30	30	18
Készletbeszerzés összesen	55	55	25
246N29em adatátviteli célú távközlési díjak	20	20	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatás			
Gázenergia	40	40	0
Víz- és csatornadíjak			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30	30	6
Egyéb üzem, fenntartási szolgáltatások	40	40	17
Szolgáltatások összesen	130	130	23
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	43	43	12
Belföldi kiküldetés	50	50	43
Munkáltatói SZJA.	56	56	25
Különféle adó, bef.			
Egyéb dologi kiadások			
Különféle dologi kiadások összesen	149	149	80
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2548	2686	1202
Nyomtató, fénymás.,vás.			
Felhalmoz.és tőke jell.kiad.összesen			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2548	2686	1202

Kimutatás

Lesenceistvánd – Uzsa Községek közös fenntartású *temető* fenntartásának
2010. I. félévi bevételi-kiadási előirányzatairól
(ezer Ft-ban)

Megnevezés	2010. terv	Módosított ei.	Teljesítés
BEVÉTELEK	4100	4100	2058
Önk.Li.	3940	3940	1970
80Önk.Uzsa	160	160	80
KIADÁSOK			
Személyi jellegű kiadások	110	110	0
TB járulékok	32	32	0
Személyi juttat. és munkaad.terhelő jár.össz.	142	142	0
Irodaszer, nyomtatvány			
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó			
Tüzelőanyagok			
Hajtó- és kenőanyag	150	150	23
Szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszköz			
Egyéb készletbeszerzés	40	40	0
Készletbeszerzések összesen	190	190	23
Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
Egyéb kommunikációs szolgáltatás			
Villamosenergia szolgáltatási díjak	61	61	3
Víz- és csatornadíjak	35	35	7
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30	30	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	50	50	9
Szolgáltatások összesen	176	176	19
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	92	92	8
Belföldi kiküldetés			
Reprezentáció			
Különféle adó, bef.teljesítése			
Egyéb dologi kiadások			
Különféle dologi kiadások összesen	92	92	8
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	600	600	50
Ravatalozó önerő pályázathoz	3500	3500	250
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen	3500	3500	250
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4100	4100	300