

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2011. november 22-i nyilvános ülésére


Tárgy: Lesenceistvánd és Uzsa Községek Közös működtetésű intézményeinek 2012. évi költségvetési koncepciója (óvoda konyha, háziorvos, védőnő, temető)

Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
Kovács Károly polgármester

Előterjesztést készítette: Gutmajer Tiborné főmunkatárs

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 Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvodát, a konyhát, a Háziorvosi Szolgálatot, a Védőnői Szolgálatot és a Köztemetőt. A 2012. évi költségvetési koncepciót a részletes tájékoztatóban számszaki formában bemutatják a mellékletek.

A konyha esetén a közös költség 1.931.- e Ft, melyből Uzsa 263.- e Ft-tal járul hozzá tanuló arányosan.

Az óvodai szakfeladaton a közös költség 9.331.- e Ft, ebből Uzsát 1.272.- e Ft terheli tanuló arányosan.

Háziorvosi szakfeladaton a közös költség a MEP támogatáson felül 467.- e Ft, Uzsát 123.- e Ft terheli.

A védőnő szakfeladaton közös költség nincs, mivel a MEP támogatás fedezi a szakfeladat költségeit.

Temető fenntartás szakfeladaton a közös költség 480.- e Ft, Uzsát 126.- e Ft terheli.

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


HATÁROZATI JAVASLAT


...../2011. (XI.) Képviselő-testületi határozat

..... Község Önkormányzat Képviselő-testülete
„Lesenceistvánd és Uzsa Községek közös működtetésű
intézményeinek 2012. évi költségvetési koncepciójáról szóló
(óvoda, konyha, házi orvos, védőnő, temető)” című
előterjesztést az 1. melléklet szerint elfogadja.

Határidő: 2011. november 30.
Felelős: polgármester
körjegyző

Lesenceistvánd, 2011. október 26.


Tóth Csaba
Polgármester


Kovács Károly
polgármester

1. melléklet Listv-Uzsa Községek Kft. Intézm. 2012. évi várható bevételi-kiadási előirányzatairól

2012. évi költségvetési koncepció

001 Óvodai intézményi étkeztetés

	2011. évi er.	2011.III.névi tény	2012.évi terv
Közalkalmazottak alapilletménye	2242	1243	1250
Közalkalmazottak helyettesítése	50		20
Közalkalmazott jub.jut. 40 éves			
Közalkalmazottak ruházati hozzájárulása			
Közalkalmazott üdülési hjárul.			
Közalkalmazottal egyéb ker. kieg.		25	
Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása	168	105	84
Közalkalmazottak			
Közalkalmazottak egyéb juttatása			
Közalkalmazottak egyéb költségértéke			
Összesen	2460	1373	1354
Felmentett munkavállaló illetménye		348	
Külső személyi juttatás összesen	0	348	0
Rendszeres személyi juttatás TB.járulék 24%	550	384	324
Le.ü	34	24	30
p.eü	11	8	11
Munkaadói járulék 1%	23	16	23
	0		
Táppénz hozzájárulás	20	0	20
Összesen	598	428	408
Irodaszer beszerzés	10		10
Tüzelő anyag beszerzés			
Élelmiszer beszerzés			
Készletbeszerzés	150	0	100
Telefondíjak			
Vásárolt élelmiszer	2707	1797	2500
Gázenergia			
Villamosenergia			
Víz-, és csatornadíjak			
Karbantartás, kisjavítás	500	0	300
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	100	29	100
Munkáltató által fiz. SZJA 54%	32	24	25
Belföldi kiküldetés	20	26	30
Vás. Term. Szolg Áfa 20%	802	449	600
Összesen költség	4721	2325	3665
Összesen	7181	4703	5419

010 Óvodai nevelés, iskolai előkészítés

Közalkalmazottak alapilletménye	9995	7543	10000
Közalk. egyéb kötelező pótlékai	720	561	720
Közalk. egyéb felt.függő pótlékai			
Közalkalmazottak helyettesítése	100	0	0
Közalkalmazottak egyéb juttatása	252	164	250
Közalkalmazottak jubileumi jutalma			500
Közalkalmazottak illetmény kiegészítés		246	
Közalkalmazottak ruházati költségterítése			
Közalkalmazottak üdülési hjár.	0		
Közalkalmazottak közlekedési költségterítése	140	64	70
Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása	504	390	504
Közalkalmazottak egyéb költségterítése			
Felmentett munkaváll. egyéb juttatása			
Összesen	11711	8968	12044
Rendszeres személyi juttatások TB járuléka	2656	2043	2776
T.eü	166	128	176
P.eü	55	43	60
Munkaadói járulék	110	85	110
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás	100	0	100
Összesen	3087	2299	3222
Gyógyszerbeszerzés	10	4	10
Irodaszer, nyomtatvány	51	66	70
Könyv, folyóirat	86	71	85
hajtóanyag beszerzés	30	6	30
hajtóanyag beszerzés	80	0	50
Készletbeszerzés	400	24	400
Telefondíjak	110	74	110
Gázenergia	300	1143	750
Villamosenergia	90	150	170
Víz-, és csatornadíjak	126	78	110
Karbantartás, kisjavítás	881	799	500
Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások	420	291	400
		0	0
Munkáltató ált. fiz. SZJA cégtelefon,	117	77	117
Belföldi kiküldetés	150	81	150
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	645	631	550
Dologi összesen	2196	2495	2602
Óvodai konyha épület befejezés külső homlokzat	500	0	0
Értékpapíros kiadás	300	0	0
Összesen	13793	11762	13763

013 Háziorvosi szolgálat

Közalkalmazottak alapilletménye	4926	3771	4926
Közalkalmazottak keresetkiegészítése	40	0	40
ügyeleti díj	1500	1235	1500
Közalkalmazottak bérkompenzáció		28	0
Közalk.közlekedési térítés	500	390	450
Részfogl. Egyéb bér rendsz.alá tart.	468	117	563
Étk. hozzájárulás	210	136	210
Összesen	7644	5677	7689
Allományba nem tart. Bér	0	84	0
Külső személyi juttatások összesen	0	84	0
Rendszeres személyi jutt. TB járuléka 24%	1664	1138	1664
t.eü	104	73	104
p.eü	35	23	45
Munkaerőpiaci járulék 1%	70	46	70
Eü. hozzájárulás	50	0	50
Összesen	1923	1280	1923
Gyógyszer beszerzés	150	58	150

Irodaszer vás.	150	106	150
Könyv	20	0	20
Folyóirat	10	0	5
Tüzelő anyag beszer.	120	137	140
Készletbeszerzés	20	22	25
Nem adatávit. Telefon	265	178	260
Gázenergia díj	250	66	250
Villamos-energia	90	39	80
Víz és csatorna díj	92	47	70
Karbantartás, kisjavítás (festés)	100	1	100
Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások	250	141	250
Továbbszámlázott szolgáltatás			
Vás. Term. Szolg. Áfa	379	179	400
Belföldi kiküldetés	50	42	50
Munkáltató által fizetett szja	40	29	40
Dologi összesen:	1985	1013	1900
Ablak csere	500	0	0
EKG	500	0	0
Elhalmozási kiadások	1000	0	0
Összesen:	2255	1013	1900

015 Védőnői szolgálat

Közalkalmazottak alapilletménye	1465	1098	1516
Közalkalmazottak üdülési hozzájárulása	0		
közalk.közlekedési ktsg.	50	27	35
Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása	84	68	84
Közalkalmazotak egyéb ktg. Kerese.kieg.	40	26	
közalk. Egyéb kts.			
Összesen:	1639	1219	1639
További munkav.létesítők juttatása		0	
Összesen:	0	0	0
Rendszeres személyi juttatások TB járuléka 24 %	361	225	360
t.eü	22	2	20
p.eü	9	0	9
Munkaerőpiaci járulék 1%	15	0	15
Táppénz hozzájárulás	30	0	30
Összesen:	437	227	435
Gyógyszerbeszerzés	20	10	20
Irodaszer, nyomtatvány	20	20	29
Könyv, folyóirat	5	0	5
Készletbeszerzés	150	0	120
Telefondíjak			
Gázenergia díj			
Villamosenergia			
Víz-, és csatornadíjak			
Karbantartás, kisjavítás	20	0	40
Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások	40	20	45
Belföldi kiküldetés	80	56	100
Vás. Term. Szolg. Áfa	63	7	50
Munkáltató által fizetett szja	50	14	50
Dologi összesen:	448	227	459
Összesen:	2524	1573	2528

026 Köztemető fenntartási kiadások

Egyéb bérrendszer hat.alá tartozó mbér	110		100
Egyéb sajátos juttatás /betegszabadság/ Étkezési hozzájárulás			
Összesen:	110	0	100
Rendsz. szem. juttatás TB járulék 24%	27	0	25
t.eü	2	0	2

p.eü	1	0	1
Munkaerőpiaci járulék 1%	2	0	2
Összesen:	37	0	37
Hajtó és kenőanyag	110		100
Villamosenergia díj	50	4	50
Víz- és csatorna díj	36	34	40
Karbantartás, kijavítás	30	4	30
Munkaruha, védőruha stb.			
Készletbeszerzés	30	0	30
Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások	40	11	40
Vás. Term. Szolg. Áfája	75	13	60
Munkaadó által fizetett szja			
Dologi összesen:	377	55	380
Réshalmozási kiadások összesen:	0	0	0
Összesen:	377	55	380
Működés összesen:	100	235	300