


TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT LESENCEISTVÁND

8319 Lesenceistvánd, Kossuth út 145.
 Tel./fax: 87/436-151
 e-mail: lesenceistvand@vazsonykom.hu

K I V O N A T

**LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
 2009. NOVEMBER 18-AI, 15.00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT
 EGYÜTTES, NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL:**

102/2009. (XI.18.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete „Lesenceistvánd és Uzsa Községek közös működtetésű intézményeinek 2010. évi költségvetési koncepciójáról szóló (óvoda, konyha, házi orvos, védőnő, temető,)” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza:

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete Lesenceistvánd és Uzsa Községek közös működtetésű intézményeinek 2010. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést az 1/1-1/5 számú mellékletek szerint elfogadja.

Határidő: 2009. november 30.
Felelős: Tóth Csaba polgármester
 Dr. Takács Nóra körjegyző

Tóth Csaba sk.
 polgármester

Dr. Takács Nóra sk.
 körjegyző

A kivonat hiteles:

Lesenceistvánd, 2009. november 25.

.....

2010. évi költségvetési koncepció

1/1. sz. melléklet

	2009. évi er.	2009.III.névi tény	2010. Terv
001 Óvodai intézményi étkeztetés			
Közalkalmazottak alapilletménye	2207	1658	2275
Közalkalmazottak túlóra díj	0		50
Közalkalmazott jub.jut. 40 éves	436	436	
Közalkalmazottak ruházati hozzájárulása	30		30
Közalkalmazott üdülési hjárul.	55		55
Közalkalmazottal közlekedési költségtérítése			
Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása	288	191	288
Közalkalmazottak helyettesítése	100		
Közalkalmazottak egyéb juttatása		123	87
Közalkalmazottak egyéb költségtérítése	4	41	4
Összesen:	3120	2449	2789
Rendszeres személyi juttatás TB.járulék 29%	805	629	636
Munkaadói járulék 3%	83	58	25
EÜ hozzájárulás 1950*12*2	47	35	47
Táppénz hozzájárulás	50		30
Összesen:	985	722	738
Irodaszer beszerzés	12		10
Tüzelő anyag beszerzés	112	9	100
Élelmiszer beszerzés			
Készletbeszerzés	400		250
Telefondíjak			
Vásárolt ételmezés	2673	1391	3010
Gázenergia			
Villamosenergia			
Víz-, és csatornadíjak	80		20
Karbantartás, kisjavítás	720	5	500
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	140	20	140
Munkáltató által fiz. SZJA 54%	16		88
Belföldi kiküldetés	20		15
Vás. Term. Szolg Áfa 20%	827	286	1007
Összesen:	5000	1711	5140
Összesen:	9105	4882	8667

1/2. sz.melléklet

010 Óvodai nevelés, iskolai előkészítés	2009. évi er.	2009.III.névi tény	2010. Terv
Közalkalmazottak alapilletménye	9626	7109	9630
Közalk. egyéb kötelező pótlékai	720	540	720
Közalk. egyéb illetm.kieg.	0	15	
Közalkalmazottak helyettesítése	0		100
Közalkalmazottak egyéb juttatása	252	245	270
Közalkalmazottak jubileumi jutalma	323	322	0
Közalkalmazottak egyéb juttatása	150	614	400
Közalkalmazottak ruházati költségtérítése	0	0	0
Közalkalmazottak üdülési hjár.	330	0	330
Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése	130	55	130
Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása	864	576	864
Közalkalmazottak egyéb költségtérítése	68	180	180
Felmentett munkaváll. egyéb juttatása			
Összesen:	12463	9656	12624
Rendszeres személyi jttatások TB járuléka	3271	2521	2939
Munkaadói járulék	338	236	113
Egészségügyi hozzájárulás	140	87	140
Táppénz hozzájárulás	150		100
Összesen:	3899	2844	3292
Gyógyszerbeszerzés	20		20
Irodaszer, nyomtatvány	70	38	60
Könyv, folyóirat	90	96	120
Hajtó-, kenőanyag	70	61	70
Készletbeszerzés	480	156	500
Telefondíjak	110	82	110
Gázenergia	360	460	460
Villamosenergia	250	97	150
Víz-, és csatornadíjak	170	109	170
Karbantartás, kisjavítás	700	93	700
Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások	307	458	500
Munkáltató ált. fiz. SZJA cégtelefon,	10	2	310
Belföldi kiküldetés	150	139	200
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	525	300	715
Dologi összesen:	3312	2091	4085
Felhalm.és tőke jell.kiad. Óvoda		451	0
Összesen:	19674	15042	20001

1/3. sz. melléklet

013 Háziorvosi szolgálat	2009. évi er.	2009.III.névi tény	2010. Terv
Közalkalmazottak alapilletménye	5052	3762	5060
Közalkalmazottak egyéb juttatása	1456	863	1500
Közalkalmazottak ruházati költsége	45	0	45
Közalkalm.üdülési hjár. illetmény kiegészítés	55 0	0 240	55 0
közalkm.közlekedési ktsg.	450	294	450
Közalkm. Egyéb ktsg. Bankszla ktsg.	6	83	6
Étk.hozzájárulás	360	318	360
Összesen:	7424	5560	7476
Külsős juttatás (iskola eü.)	40	11	40
Összesen:	40	11	40
Rendszeres személyi jutt. TB járuléka 29%	1884	1333	1720
Munkaadói hozzájárulás 3%	195	125	67
Táppénz hjárul.	80	43	59
Eü.hozzájárulás	59	56	80
Összesen:	2218	1557	1926
Gyógyszer beszerzés	125	0	140
irodaszerbeszerzés	120	72	80
Könyv, folyóirat	85	4	40
Készlet beszerzés	170	0	150
Nem adatátvitel célú telefondij	276	166	230
Gázenergia díja	320	406	550
Villamos-energia	257	40	120
Víz- és csatornadij	55	52	70
Karbantartás, kisjavítás (festés)	100	313	200
Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások	320	210	300
Továbbszámlázott szolgáltatás			
Vás. Term. Szolg. Áfa	285	236	470
Munkáltató által fiz. SZJA	62	14	166
Belföldi kiküldetés	40	0	60
Dologi összesen:	2215	1513	2576
felhalm.célú pe. Kiadás rendelő tető	1200	1039	0
Összesen:	13097	9680	12018

1/4. sz. melléklet

015 Védőnői szolgálat	2009. évi er.	2009.III.névi tény	2010. Terv
Közalkalmazottak alapilletménye részidős	1765	1325	1680
Illetménykieg.		76	
Közalkalmazottak egyéb juttatása (folyószla ktsg.)	2	8	2
Közalkalmazottak ruházati hozzájárulása	30		30
Közalkalmazottak közlekedési hozzájárulása	45		
Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása	144	108	144
Közalkalmazotok egyéb ktg. /tanfolyam/			50
Állományba nem tartozó megbizási díj (isk.eü)	40	11	40
További munkav.létesítők juttatása			
Összesen:	2026	1528	1946
Rendszeres személyi juttatások TB járuléka	522	398	457
Munkaadói járulék 3%	54	36	18
Eü.hozzájárulás	18	14	23
Táppénz hozzájárulás	50		50
Összesen:	644	448	548
Gyógyszerbeszerzés	10		10
Irodaszer, nyomtatvány	10	2	10
Könyv, folyóirat			
Készletbeszerzés	30	20	30
Telefondíjak	20		20
Gázenergia díja	30		40
Villamosenergia			
Munkáltató által fiz. SZJA	20		56
Karbantartás, kisjavítás	20		20
Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások	15	35	40
Belföldi kiküldetés	57	2	50
Vás. Term. Szolg. Áfa	34	10	43
Dologi összesen:	246	69	319
Összesen:	2916	2045	2813

1/5. sz. melléklet

026 Köztemető fenntartás	2009. évi er.	2009.III.névi tény	2010. Terv
Egyéb bérr. hat.alá tartozó mbér (3hóx34.500)	104	72	107
Egyéb sajátos juttatás /betegszabadság/ Étkezési hozzájárulás			
Összesen:	104	72	107
Rendsz. szem. juttatás TB járulék 29%	30	22	29
Munkaadói járulék 3%	3	1	3
Egészségügyi hozzájárulás		2	3
Táppénz hozzájárulás			
Összesen:	33	21	35
Hajtó és kenő anyag vás., készlet	158	85	150
Villamos energia díj	34	46	61
Víz- és csatorna díj	32	26	35
Karbantart. Kisjav. Szolg.	20	27	30
Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások	60	7	50
Vás. Term. Szolg. Áfája	61	47	92
Dologi összesen:	365	266	458
Felhalm.kiad. Önerő ravatalozó	1612		1612
Összesen:	2114	359	2070