

Napirend:

Ügyiratszám:

1265 - 1 /2012.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2012. szeptember _____ -i nyilvános ülésére

Tárgy: „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester

Készítette: Töreky Ottóné
főmunkatárs

Meghívottak: Dr. Dékány Györgyné

Előterjesztést látta:

Dr. Takács Nóra



Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló többször módosított törvény és a megkötött társulási megállapodás értelmében a polgármester a társulás első félévi helyzetéről szeptember 15-ig tájékoztatja a társulást alkotó önkormányzatok képviselő-testületeit. A tájékoztató tartalmazza a társulás költségvetési előirányzatainak 2012. I. félévi teljesítését, a tartalék kimutatását, valamint a társulás költségvetésének alakulását.

A Szolgálat 2012. évi költségvetésének I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatóban a felhasználást mind szóveges, mind számszaki formában egyaránt bemutatásra kerül.

A Szolgálat bevételeinek

eredeti előirányzata	50.265 ezer Ft,
módosított előirányzata	53.626 ezer Ft,
teljesített előirányzata	29.982 ezer Ft.

A bevétel teljesítése 55,9 %-os a módosított előirányzathoz képest.

A Szolgálat kiadásainak

eredeti előirányzata	50.265 ezer Ft,
módosított előirányzata	53.626 ezer Ft,
teljesített előirányzata	29.038 ezer Ft.

A kiadás teljesítése 54,1 %-os a módosított előirányzathoz képest.

Az intézményi saját bevételek teljesítése 7.691 ezer Ft., mely a módosított előirányzat 53 %-a.

A szállítási díj bevétel teljesítése az I. félév során csak Lesencetomaj községben történt 241 ezer Ft. összegben.. A befizetések felülvizsgálata után 2012. II. félévben a szállítási díjak Balatonederics és Lesenceistvánd községre vonatkozóan rendezésre kerülnek.

A normatív állami támogatások 52,3 %-ban kerültek elszámolásra, a kistérségi kötött felhasználású támogatások teljesítése 46,4 %-os.

2012. január 1-től az intézmény a saját bevételei kivételével a gazdálkodáshoz szükséges pénzeszközöket intézményfinanszírozás címén az önálló számlájára kapja meg.

A kormány a közszférában foglalkoztatottak számára 2012. évben bérkompenzációt állapított meg. A kifizetés 2012. évben folyamatosan a havi illetményekkel együtt megtörtént.

A Szolgálat 2012. évi költségvetésének módosítása a dolgozók bérkompenzációs támogatása miatt megtörtént.

Az április hónapban normatíva lemondás nem volt.

A létszám előirányzathoz képest változás nem történt

A 2011. évi pénzmaradvány összege az intézmény költségvetésébe 588 ezer Ft mértékben módosításra került.

A módosított bevételi előirányzat nőtt, vele szemben a tartalék előirányzata került megemelésre.

A gazdasági év első félévében 1,5 fő családgondozó, 1,25 fő gyermekjóléti, 9,75 fő házi gondozó alkalmazására került sor. Szociális étkeztetés és a Gyermekjóléti szolgáltatás szakfeladaton nem volt létszám, mivel közcélú foglalkoztatottakkal lett megoldva a feladat ellátása. A 2 fő közfoglalkoztatott személyi juttatása, a szociális hozzájárulási adó községek szerint felosztásra került.

Az intézmény keretein belül a foglalkoztatásukkal összefüggésben összesen 9.502 ezer Ft személyi juttatás került kifizetésére. A munkaadót terhelő járulékok felhasználására a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően 2.323 ezer Ft összegben került sor.

Nemesvita és Lesencefalu községekben a szociális étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat a Falugondnoki Szolgálatok bevonásával látja el az intézmény, a fentiek miatt a két közreműködő önkormányzat támogatásértékű működési bevételbe részesül. Az étel szállításáért a Megállapodás kiállított számla alapján terveztük be a költségeket. Az I. félévkor Nemesvita esetében 272 ezer Ft, Lesencefalu esetében pedig 102 ezer Ft a működési támogatás.

Dologi kiadások eredeti előirányzata 28.060 ezer Ft, módosított előirányzata 28.205 ezer Ft, teljesítés 14.901 ezer Ft, mely a módosított előirányzat 52,8%-a.

A kiadások között 516 ezer Ft. átfutó kiadás is szerepel.

A 2012. I. félévi gazdálkodás záró pénzkészlete 944 ezer Ft. volt.

Jelen előterjesztéshez külön kimutatás készült a bevételek alakulásáról, a kiadások alakulásáról, a kiadások szakfeladatonkénti alakulásáról és részletezésre került külön kimutatásban a dologi kiadások teljesítése az 1.-4. mellékletekben.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést a Társulási megállapodás 8.4. pontja alapján megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2012. (IX. .) Képviselő-testületi határozat

.....Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Együtt
Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi
költségvetésének I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját az 1-5.
melléklet szerint elfogadja.

Lesenceistvánd, 2012.július 29.



Tóth Csaba
polgármester



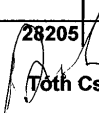
	M
1	
2	
3	d
4	teljesítés
5	1000
6	1 32
7	852
8	684
9	148
10	0
11	204
12	1 713
14	1 713
15	43
16	0
17	
18	
19	
20	
21	2 792
22	
23	2 792
24	458
25	395
26	
27	853
28	
29	3 645
30	4. oldal

	M	
31		
32		
33		
34	teljesítés	
35		366
36		2,07
37		1 364
38		1 178
39		186
40		0
41		334
42		2 186
43		2 111
44		75
45		1 001
46		
47		
48		
49		
50		4 885
51		
52		4 885
53		163
54		140
55		
56		303
57		
58		5 188
59		
60		5. oldal

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
	eredeti el.	mód.el.	teljesítés	eredeti el.	mód.el.	teljesítés	eredeti el.	mód.el.	teljesítés	eredeti el.	teljesítés	
	Gyermekjól.Szolg.		Családsegítő		Családsegítő		Összesen		Teljesítés		%	
	eredeti el.	mód.el.	teljesítés	eredeti el.	mód.el.	teljesítés	eredeti el.	mód.el.	teljesítés	eredeti el.	teljesítés	%
62												
63	Megnevezés											
64	Lakosság száma	1,25	1,25	0	0	0	0	0	5643	5643	100	
65	Létszámkeret	1,944	1,982	1,022	1,5	1,5	1,5	13	13	13	100	
66	Személyi juttatás	1,783	1,783	882	3,057	3,057	1,729	17,864	17,864	9,502	53,2	
67	Ebből: - rendszeres	161	199	140	150	203	1,331	16,143	16,143	8,026	49,7	
68	- nem rendszeres	0	0	0	0	0	0	1,721	1,721	1,476	85,7	
69	- külső	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70	Szociális hozzájárulási adó	642	652	257	902	448	4,514	4,713	2,323	2,323	49,2	
71	Dologi kiadások	3,076	3,076	1,304	111	111	47	28,050	25,205	14,901	52,8	
72	ebből vásárolt élelm.	0	0	0	0	0	0	23,408	23,553	12,978	54,4	
73	ebből egyéb dologi	3,076	3,076	1,304	111	111	47	4,652	4,652	1,923	41,3	
74	Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	0	0	0	0	0	0	250	1,944	1,796	92,4	
75	Előző évi norm. és kamat visszafiz. kistárság											
76	Felhalmozási kiadások											
77	Céltartalék											
78	Államános tartalék	312	900						900			
79	Kiadások összesen	5,974	6,610	2,563	4,220	4,323	2,227	50,265	53,626	28,522	53,2	
80	Pénzforg.néik.kiad.											
81	Kiadások mindösszesen	5,974	6,610	2,563	4,220	4,323	2,227	50,265	53,626	28,522	53,2	
82	Közös költségből lakosságárányos kiadás GYJSZ											
83	Közös költségből lakosságárányos kiadás Családsegítés											
84												
85	Kiadások összesen:	0			0		0					
86	Függő kiadás			516							516	
87	Kiadások mindössz:	5,974	6,610	3,099	4,220	4,323	2,227	50,265	53,626	29,038	54,1	
88												
89												
90												
91												
92												
93												
94												
95												
96												

Lesencei István, 2012. július 29.


Tóth Csaba
polgármester

	A	B	C	D	E
1	4. melléklet az "Együtt Egymásért" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. félévi költségvetéséről				
2					
3					
4					
5	Dologi kiadások	Adatok eFt-ban			
6	Megnevezés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés	
7	Gyógyszer, vegyszer	25	25	6	
8	Irodaszer, nyomtatvány	200	200	155	
9	Könyv vásárlás, szakkönyvek	40	40	14	
10	Folyóirat	15	15	0	
11	Hajtóanyag, kenőanyag vásárlás	500	500	287	
12	Munkaruha, védőruha	0	0	0	
13	Készlet vásárlás	20	20	35	
14	Készletek összesen:	800	800	497	
15	Vásárolt élelmezés	18431	18576	10195	
16	Telefondíj	490	490	160	
17	Internet díj	0	0	0	
18	Gázenergia díj	250	250	163	
19	Áramdíj	50	50	23	
20	Vízdíj	50	50	5	
21	Karbantartás, kisjavítás	200	200	1	
22	Egyéb üzemeltetés, fenntartás	1020	1020	512	
23	Szolgáltatások összesen:	20491	20636	11059	
24	Vásárolt Áfa	5755	5755	3021	
25	Belföldi kiküldetés, tanfolyam	628	628	113	
26	Reprezentációs kiadás	0	0	7	
27	Különféle kiadások:	6383	6383	3141	
28	Kifizetői adó (telefon, caffetéria)	380	380	198	
29	Adók, díjak	6	6	6	
30	Előző évi normatíva és kamat visszafizetés	0	0	0	
31	Egyéb folyó kiadások összesen:	386	386	204	
32		0			
33	Dologi kiadások összesen	28060	28205	14901	
34	Lesenceistvánd, 2012. 07.29.			8. oldal	
35				 Tóth Csaba	
36				polgármester	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P													
1																													
2																													
3																													
4																													
	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. félévi költségvetés szakfeleltetőként 3. melléklet																												
5		Hézi segítségnyújtás					Családsegítés					Szociáltervezés					Gyermekjóléti					Összesen							
6		eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	
7	Létszám	9,75	9,75	9,75	1,5	1,5	1,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1,25	1,25	1,25	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
8	Személyi juttatás	11940	12556	6714	3207	3288	1732	38	38	38	38	38	38	38	38	38	1944	1982	1729	17864	17864	17864	17864	17864	17864	17864	17864	9502	
9	Ebből: - rendszeres	10920	11265	5681	3057	3057	1529	38	38	38	38	38	38	38	38	38	1783	1783	15798	16143	16143	16143	16143	16143	16143	16143	16143	8026	
10	- nem rendszeres	1020	1291	1133	150	231	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161	199	140	1331	1721	1721	1721	1721	1721	1721	1721	1476	
11	- külső	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Munkaadót terhelő járulékok	2955	3122	1612	902	924	448	15	15	15	15	15	15	15	15	15	642	652	257	4514	4713	4713	4713	4713	4713	4713	4713	2323	
12	Dologi kiadások	691	691	357	111	111	47	24182	24327	13193	3076	3076	1304	28060	28205	14901													
13	Pénzeszközátadás, egyéb támogatás							250	250	102	1694	1694	1694	250	1944	1796													
14	Előző évi norm. és kamat visszafiz.																												
15	Fejlesztési kiadások																												
16	Céltartalék																												
17	Általános tartalék																												
18	Kiadások összesen	15586	16369	8683	4220	4323	2227	24485	24630	13335	5974	5974	6610	2583	50265	28522													
19	Függő kiadások																												
20	Kiadások mindösszesen	15586	16369	8683	4220	4323	2227	24485	24630	13335	5974	5974	6610	2583	50265	28522													
21																													
22																													
23	Lesentelstvánd, 2012. 07.29.																												
24	Tóth Csaba																												
25	polgármester																												
26	7. oldal																												

	M
2	
3	
4	
5	1. melléklet
6	d
7	teljesítés
8	1000
9	195
10	26
11	9
12	
13	1 100
14	1 100
15	0
16	1 954
17	206
18	753
19	782
20	206
21	7
22	444
23	152
24	189
25	49
26	54
27	
28	3 498
29	0
30	63
31	0
32	3 561
33	1. oldal

	M
35	
36	teljesítés
37	356
38	44
39	27
40	18
41	
42	1034
43	1034
44	0
45	2 546
46	74
47	782
48	1 563
49	74
50	53
51	507
52	54
53	380
54	17
55	56
56	
57	4 087
58	1 001
59	63
60	0
61	5 151
62	2. oldal
63	
64	
65	
66	
67	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
68												
69												
70												
71	Megnevezés	Családsegítő Szolg.		Egyéb szoc. Gyermekj. Szolg.		Osszesen		Tajlesztés				
72		eredeti ei	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei	teljesítés %
73	Lakosság száma							5643	5643	5643		100
74	0-17 éves korú lakosság							863	863	863		100
75	Érkezésben részesülők száma.							184	184	184		100
76	Házi segítségnyújtásban részesülők sz.							78	78	78		100
77												
78	Saját bevételek	0	0	0	0	0	0	15 864	16 009	7 932		49.5
79	Intézményi térítési díj bevétel							14 397	14 542	7 691		52.8
80	Egyéb bevétel (száll. díj)							1 467	1 467	241		16.4
81	Normatív állami támogatás szoc. és gyermekjóléti alapszolg. általános feladatok (3. melléklet)	0	103	103	0	48	48	27 598	28 093	14 868		52.9
82	Szociális étkeztetés (3. melléklet)							2 229	2 229	1 165		52.3
83	Házi segítségnyújtás (3. melléklet)							10 186	10 186	5 327		febr.00
84	Családsegítés (3. melléklet)							12 954	12 954	6 706		52.3
85	Bérlakásdíj (8. melléklet)							2 229	2 229	1 165		52.3
86	Normatív, kötött felhasznál.	0	103	103	0	48	48	0	495	495		100
87	Támogatás	0	0	0	0	0	0	6 803	6 803	3 159		46.4
88	Családsegítés (8. melléklet)							1 463	1 463	859		58.7
89	Házi segítségnyújtás Gyermekjóléti alap-ellátási feladatok tám. (8. mell.)							4 212	4 212	1 645		39
90	Szoc. éték (8. sz. mell.)							466	466	275		59
91								662	662	380		57.4
92												
93	Bevételek összesen	0	103	103	0	48	48	50 265	50 905	25 949		51
94	Támogatásért. mük. bevétel	0	0	0	0	588	588	0	2 282	2 282		100
95	Munkajogi támogatás közf.	0	0	0	0	0	0	0	439	439		100
96	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	1 312	1 312	0	1 312	1 312		100
97	Bevét. mindösszes:	0	103	103	0	636	637	50 265	53 626	29 982		55.9
98	Lesencsétáránd, 2012.07.29.											
99												