

Napirend: 20.

Ügyiratszám: 952. / 2012.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2012. április 17 -i nyilvános ülésére

Tárgy: „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
2011. évi költségvetésének teljesítéséről tájékoztató

Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester

Készítette: Gutmajer Tiborné

Meghívottak: Dr. Dékány Györgyné

Tisztelt Képviselő-testületek!

Balatonederics, Hegymagas, Lesencefalu, Lesencetomaj, Nemesvita, Szigliget községek, valamint Lesenceistvánd és Uzsa település önkormányzata 2007. január 1-i hatállyal módosította a „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulást. Ettől az időponttól a társulás székhelye: 8319 Lesenceistvánd, Kossuth út. 145.

A társulás célja, hogy a körzet lakói az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben jussanak hozzá, és az önkormányzatok minél teljesebben, forrásaik célszerű és optimális felhasználásával mind magasabb szintű ellátást és szolgáltatást biztosítsanak.

A társulás tevékenységi körébe tartozó feladatok

- Szociális étkezés
- Házi segítségnyújtás
- Gyermekjóléti szolgálat
- Családsegítés.

A társulás által vállalt feladatokat ellátó intézmény az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat, székhelye: 8318 Lesencetomaj, Kossuth út 91.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény alapján, a társulási megállapodásban foglaltaknak megfelelően, a székhely település önkormányzat Polgármestere a társulás gazdálkodásáról a tárgyévét követő év április 30.-ig tájékoztatja a társulást alkotó önkormányzatok képviselő-testületeit.

A beszámoló tartalmazza a társulás költségvetési előirányzatainak alakulását, a tartalék/hiány alakulását, a feladatellátás pénzügyi-gazdasági adatait.

E kötelezettségemnek eleget téve terjesztem a társult önkormányzatok képviselő-testülete elé a 2011. évi költségvetés zárszámadását.

Kiadások alakulása:

- Személyi juttatások létszám és bér-gazdálkodás

A Szolgálat 2011. évi költségvetésében a tervezett létszám és a tényleges létszám az alábbiak szerint alakult:

Foglalkozás megnevezése	Tervezett létszám	Módosított létszám	Tényleges létszám
Családgondozó	1,5	1,5	1,5
Gyermekjóléti feladatokat ellátó alkalmazott	1	1	1
Házigondozó 7 egész, 2 fő 6 órás, 2 fő 4 órás	9,75	10	10
Szociális étkeztést ellátó alkalmazott	0	0,5	0,5
Létszám összesen	12,25	13	13

A módosított költségvetésében a személyi juttatás 1.5 fő családgondozó, 1 fő gyermekjóléti, 10 fő házi gondozó, 0.5 fő szociális étkeztető alkalmazásával összefüggésben került elfogadásra, összesen 13 fővel. Hegymagas tekintetében nincs álláshely. A létszámoknál a 0,07 fő úgy lett számolva, hogy a Családsegítő szolgálatnál foglalkoztatott adminisztratív dolgozó fél állása fel lett osztva a hét községre.

Rendszeres személyi juttatás címén: alapilletményt, **nem rendszeres személyi juttatás címen:** étkezési hozzájárulás költségét terveztük.

Az eredeti előirányzat módosítását az alkalmazottak részére biztosított központi kereset kiegészítés és járuléka tette szükségessé.

A munkaadót terhelő járulékok mértéke a hatályos jogszabályok alapján került meghatározásra.

A dologi kiadások településenként, illetve a családsegítő és gyermekjóléti szakfeladatokon a tényleges teljesítésnek megfelelően mutatjuk be. A dologi kiadások döntő többsége az élelmiszer beszerzést foglalja magában.

A gyermekjóléti szolgálat és családsegítés szakfeladat a feladathoz kapcsolódó dologi kiadásokat összesíti.

Nemesvita és Lesencefalva községekben a szociális étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat a Falugondnoki Szolgálatok bevonásával látja el a Szolgálat, ezért dologi kiadások és átadott pénzeszköz körébe téríti meg a szolgálat az ebéd kiszállításával kapcsolatos költségeket, melyet az étkezési térítési díjban az igénybevevőkre hárít.

Ugyancsak a dologi kiadások között szerepel a gépkocsi fenntartásával kapcsolatos üzemeltetési kiadás.

A gépkocsi használata két irányban történik: a gépkocsivezetővel együtt egyrészt ellátja a családsegítési és gyermekjóléti feladatokhoz kapcsolódó közlekedési szállítási feladatokat, másrészt Lesencetomaj és Balatonederics községekben ebédkiszállítást lát el.

Ennek költségét a mellékletben a feladatokhoz kapcsolódóan megosztottuk

A kiadásokat feladatonként és településenként az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

Bevételek

A Szociális étkeztetés szakfeladaton évközben az ellátotti létszám 22 fővel, a Házi segítségnyújtás szakfeladaton 2 fővel csökkent. A költségvetési törvény 3. melléklete szerinti normatíva éves szinten csökkent 1.550.- ezer forinttal.

Az év végi elszámolásnál

- a Szociális étkeztetés szakfeladaton az ellátotti létszám csökkenése miatt 221.440.- Ft normatívát a zárszámadás benyújtásával egyidejűleg lemondunk az alábbiak szerint.

4 fővel csökkent a módosított előirányzat szerint 182 főről ténylegesen 178 fő.

A Házi segítségnyújtás szakfeladaton a módosított előirányzat alapján többletlétszám után járó normatíva 166.080.- Ft, melyet ebben az esetben is zárszámadás benyújtásával egy időben igényeltünk, az alábbiak szerint.

1 fővel nőtt 78 főről tényleges 79 fő.

A szociális étkeztetés esetében 18 fővel csökkent 200 főről tényleges 178 fő (18 fő már az I.- II. és III. negyedévben le lett mondva)

Az év végi elszámolásból eredő 55.360.-Ft normatív állami támogatás befizetése 2012. II negyedévben aktuális.

A pénzmaradvány elszámolása 2011. évi - 1257.- e Ft különbözet, valamint a normatíva elszámolás utáni 55.- e Ft.

Megállapítható, hogy a végleges elszámolás összességében negatív lesz, a működés alatt először. A negatív eredményt nagyban előidézte, hogy a Tapolca-i kistérség a 2011. évi Költségvetési törvény 8. melléklete alapján a finanszírozást csak 65.1 % százalékban teljesítette. Az önkormányzatokat terhelő befizetés, illetve visszafizetés községenkénti meghatározása az előterjesztés részét képezi.

Balatonederics

A balatonedericsi Önkormányzat területén a 2011. évi beszámoló készítésekor 44 fő szociális étkeztetésben résztvevő, valamint házi segítségnyújtást igénybevevő 9 fő volt.

Az 53 fő ellátottal kapcsolatos 2011. évi normatív állami támogatás 4.858.- e Ft. A Többcélú kistérségi társulástól a költségvetési törvény 8. melléklete alapján további 896.-e Ft bevétel keletkezett. Az ellátottak után teljesített saját bevétel térítésszerű jogcímen valamint hadigondozotti támogatás jogcímen összesen 3.974.-e Ft.

A 2010. évi pénzmaradvány összege -362.-e Ft, a pénzmaradványt az Önkormányzat befizette 362.- e Ft összegben. Kereset kiegészítés címén 56.- e Ft támogatást kaptunk. Közfoglalkoztatásra 116.- e Ft támogatás volt. Az egyéb szociális és gyermekjóléti szolgálaton kimutatott egyéb bevételből az önkormányzatra eső összeg: 186.- e Ft.

Az önkormányzatnak a feladat ellátására 2011. évben 10.086.-e Ft bevétele keletkezett.

A kiadások között 1.562.-e Ft személyi juttatás és 372.-e Ft munkaadót terhelő járulék teljesítése történt 1,32 fő gondozó, valamint a közfoglalkoztatott és az adminisztrációs dolgozóval kapcsolatosan.

A dologi kiadások teljesített összege 5.382.-e Ft, melyből 5.325.-e Ft a szociális étkeztetésben részesülők részére vásárolt élelmezés költsége.

Előző évi jogosulatlan normatíva utáni kamat visszafizetés 115.- e Ft.

A gyermekjóléti szolgálat közös költségeiből lakosság arányos megosztás alapján Balatonederics községre 1.005.-e Ft, a családsegítésből pedig 768.-e Ft kiadás jutott.

Balatonederics községet terhelő 2011. évi kiadások főösszege 9.204.-e Ft.

Balatonederics önkormányzat esetében megállapítható, hogy a kiadás teljesítése 882.-e Ft összeggel kevesebb, mint a bevétele.

A 2011. évi normatíva elszámolás 0.-e Ft-tal terheli a bevételt, így az Önkormányzat 2011. évben 882.- e Ft pénzmaradvánnyal zár.

Nemesvita

A nemesvitai Önkormányzat területén a 2011. évi beszámoló készítésekor 9 fő szociális étkeztetésben résztvevő és 7 fő házi segítségnyújtásban részesülő volt.

A 16 fő ellátottal kapcsolatos 2011 évi normatív állami támogatás 1.914.-Ft. A Többcélú kistérségi társulástól a költségvetési törvény 8. mellékletének alapján további 436.- e Ft bevétele keletkezett. Az ellátottak után teljesített saját bevétel térítésszerű jogcímen 754.-e Ft.

A 2010. évi pénzmaradvány összege 1.052.-e Ft. Bérkompenzáció címén 20.- e Ft támogatást kaptunk.

Az önkormányzatnak a feladat ellátására 2011. évben 4.176.- e Ft bevétele keletkezett.

A kiadások között 1.003.-e Ft személyi juttatás és 226.-e Ft munkaadót terhelő járulék teljesítése történt 1 fő részfoglalkozású gondozóval 6 órában és adminisztrációs dolgozóval kapcsolatosan.

A dologi kiadások teljesített összege 1.805.-e Ft, melyből 1.042.-e Ft a szociális étkeztetésben részesülők részére vásárolt élelmiszer költsége.

Előző évi jogosulatlan normatíva igénybevétel utáni kamat visszafizetés 345.- e Ft. A 2010. évi pénzmaradvány visszafizetése 780.- e Ft értékben megtörtént.

A gyermekjóléti szolgálat közös költségeiből lakosság arányos megosztás alapján Nemesvita községre 355.-e Ft, a családsegítésből pedig 272.-e Ft kiadás jut.

Nemesvita községet terhelő 2011. évi kiadások főösszege: 4.786.-e Ft.

Nemesvita önkormányzat esetében megállapítható, hogy a bevétel teljesítése - 610.-e Ft összeggel kevesebb, mint a kiadás. A 2010. évi pénzmaradványból még fennálló 272.- e Ft a pénzmaradvány összegét csökkenti.

Az Önkormányzat 2011. évben - 338.- e Ft pénzmaradvánnyal zár.

Lesenceistvánd

A lesenceistvándi Önkormányzat területén a 2011. évi beszámoló készítésekor 24 fő szociális étkeztetésben résztvevő és 11 fő házi segítségnyújtásban részesülő volt.

A 35 fő ellátottal kapcsolatos 2011. évi normatív állami támogatás 3.889.-e Ft. A Többcélú kistérségi társulástól a költségvetési törvény 8. mellékletének alapján további 828.-e Ft bevétel keletkezett. Az ellátottak után teljesített saját bevétel térítésszerű jogcímen 2.262.-e Ft.

A 2010. évi pénzmaradvány összege 805.-e Ft.

Az egyéb szociális és gyermekjóléti szolgálaton kimutatott egyéb bevételből az önkormányzatra eső összeg: 0.- e Ft.

Az önkormányzatnak a feladat ellátására 2011. évben 7.784.-e Ft bevétele keletkezett.

A kiadások között 1.697.-e Ft személyi juttatás és 417.-e Ft munkaadót terhelő járulékok teljesítése történt 1 fő gondozóval és adminisztrációs dolgozóval, valamint közfoglalkoztatottal kapcsolatosan.

A dologi kiadások teljesített összege 3.832.-e Ft, melyből 3.791.-e Ft a szociális étkeztetésben részesülők részére vásárolt élelmezés költsége.

Előző évi jogosulatlan normatíva utáni kamat visszafizetés 302.- e Ft. A 2010. évi pénzmaradvány visszafizetése 599.- e Ft értékben megtörtént.

A gyermekjóléti szolgálat közös költségeiből lakosság arányos megosztás alapján Lesenceistvánd községre 911.-e Ft, a családsegítésből pedig 696.-e Ft kiadás jut.

Lesenceistvánd községet terhelő 2011. évi kiadások főösszege: 8.454.-e Ft.

Lesenceistvánd önkormányzat esetében megállapítható, hogy a bevétel teljesítése - 670.-e Ft összeggel kevesebb, mint a kiadás. A 2010. évi pénzmaradványból még fennálló 206.- e Ft a pénzmaradvány összegét csökkenti.

Az Önkormányzat 2011. évben - 464.- e Ft pénzmaradvánnyal zár.

Lesencetomaj

A lesencetomaji Önkormányzat területén a 2011. évi beszámoló készítésekor 33 fő szociális étkeztetésben résztvevő, valamint 18 fő a házi segítségnyújtást igénybe vevő volt.

Az 51 fő elláttal kapcsolatos 2011. évi normatív állami támogatás 5.740.-e Ft. A Többcélú kistérségi társulástól a költségvetési törvény 8. mellékletének alapján további 1.228.-e Ft bevétel keletkezett. Az ellátottak után teljesített saját bevétel térítési díj jogcímen 2.906.-e Ft.

A 2010. évi pénzmaradvány összege - 3.800.-e Ft. Ebből az Önkormányzat 1.900.- e Ft-ot megtérített december hónapban. Bérkompenzáció címén 47.- e Ft támogatást kaptunk. Közfoglalkoztatott támogatás címen 117.- e Ft kaptunk.

Az egyéb szociális és gyermekjóléti szolgálaton kimutatott egyéb bevételből az önkormányzatra eső összeg: 500.- e Ft.

Az önkormányzatnak a feladat ellátására 2011. évben 8.638.-e Ft bevétele keletkezett.

A kiadások között 2.845.-e Ft személyi juttatás és 701.-e Ft munkaadót terhelő járulékok teljesítése történt 2 fő gondozóval, valamint 1 fő részfoglalkozású 4 órás szociális étkeztetés kiszolgáló dolgozóval és 0,07 fő adminisztrációs dolgozóval kapcsolatosan.

A dologi kiadások teljesített összege 5.191.-e Ft, melyből 5.091.-e Ft a szociális étkeztetésben részesülők részére vásárolt élelmezés költsége.

Előző évi jogosulatlan normatíva utáni kamat visszafizetés 333.- e Ft.

A gyermekjóléti szolgálat közös költségeiből lakosság arányos megosztás alapján Lesencetomaj községre 1.067.-e Ft., a családsegítésből pedig 815.-e Ft kiadás jut.

Lesencetomaj községet terhelő 2011. évi kiadások főösszege: 10.952.-e Ft.

Lesencefalu önkormányzat esetében megállapítható, hogy a kiadás teljesítése – 2.314.-e Ft összeggel több, mint a bevétele. A 2010. évi pénzmaradványból még fennálló - 1900.- e Ft a pénzmaradvány összegét növeli.

Az Önkormányzat 2011. évben – 4.214.- e Ft pénzmaradvánnyal zár. Ezt az összeget csökkentjük a megfizetett 3.900.- e Ft-tal, akkor látszik, hogy a tényleges maradvány -414.- e Ft.

Lesencefalu

A lesencefalu Önkormányzat területén a 2011. évi beszámoló készítésekor 20 fő szociális étkeztetésben résztvevő és 7 fő házi segítségnyújtásban résztvevő személy volt.

A 27 fő ellátottal kapcsolatos 2011. évi normatív állami támogatás 2.709.-e Ft. A Többcélú kistérségi társulástól a költségvetési törvény 8. mellékletének alapján további 524.-e Ft bevétel keletkezett. Az ellátottak után tervezett sajátbevétel térítés díj jogcímen és hadigondozotti támogatás jogcímen együttesen 1.736.-e Ft.

A 2010. évi pénzmaradvány összege 266.-e Ft.

Az önkormányzatnak a feladat ellátására 2011. évben 5.235.-e Ft bevétele keletkezett.

A kiadások között 1.134.-c Ft- szociális juttatás és 267.-e Ft munkaadót terhelő járulékok teljesítése történt 1 fő részfoglalkozású gondozóval 6 órában és 0,07 fő adminisztratív dolgozóval kapcsolatosan.

A dologi kiadások teljesített összege 2.945.-e Ft, melyből 2.903.-e Ft a szociális étkeztetésben résztvevők részére vásárolt élelmiszer költsége. Pénzeszköz átadás címen 204.- e Ft lett kifizetve a falugondnoki autó támogatására.

Előző évi jogosulatlan normatíva utáni kamat visszafizetés 36.- e Ft. A 2010. évi pénzmaradvány visszafizetése 198.- e Ft értékben megtörtént.

A gyermekjóléti szolgálat közös költségeiből lakosság arányos megosztás alapján Lesencefalu községre 314.-e Ft, a családsegítésből pedig 240.-e Ft kiadás jut.

Lesencefalu községet terhelő 2011. évi kiadások főösszege: 5.338.-e Ft.

Lesencefalu önkormányzat esetében megállapítható, hogy a kiadás teljesítése - 103.-e Ft összeggel több, mint a bevétel. A 2010. évi pénzmaradványból még fennálló 68.- e Ft a pénzmaradvány összegét csökkenti.

Az Önkormányzat 2011. évben - 35.- e Ft pénzmaradvánnyal zár.

Szigliget

A szigligeti Önkormányzat területén a 2011. évi beszámoló készítésekor 22 fő szociális étkeztetésben résztvevő és 9 fő házi segítségnyújtásban résztvevő volt.

A 31 fő ellátottal kapcsolatos 2011. évi normatív állami támogatás 3.322.-e Ft. A Többcélú kistérségi társulástól a költségvetési törvény 8. mellékletének alapján további 723.-e Ft bevétel keletkezett. Az ellátottak után teljesített sajátbevétel térítés díj jogcímen 1.704.-e Ft.

A 2010. évi pénzmaradvány összege 1.309.-e Ft.

Az önkormányzatnak a feladat ellátására 2011. évben 7.058.-e Ft bevétele keletkezett.

A kiadások között 1.206.-e Ft személyi juttatás, és 289.-e Ft munkaadót terhelő járulékok teljesítése történt 1 fő gondozóval és 0,07 fő adminisztratív dolgozóval kapcsolatosan.

A dologi kiadások teljesített összege 3.039.-e Ft, melyből 2.989.-e Ft a szociális étkeztetésben részesülők részére vásárolt élelmezés költsége.

Előző évi jogosulatlan normatíva utáni kamat visszafizetés 110.- e Ft. A 2010. évi pénzmaradvány visszafizetése 973.-e Ft értékben megtörtént.

A gyermekjóléti szolgálat közös költségeiből lakosság arányos megosztás alapján Szigliget községre 894.-e Ft, a családsegítésből pedig 683.-e Ft kiadás jut.

Szigliget községet terhelő 2010. évi kiadások főösszege: 7.194.-e Ft.

Szigliget önkormányzat esetében megállapítható, hogy a kiadás teljesítése - 136.-e Ft összeggel több, mint a bevétel. A 2010. évi pénzmaradványból még fennálló 336.- e Ft a pénzmaradvány összegét csökkenti.

Az Önkormányzat 2011. évben 200.- e Ft pénzmaradvánnyal zár.

Uzsa

A uzsai Önkormányzat területén a 2011. évi beszámoló készítésekor 26 fő szociális étkeztetésben résztvevő és 18 fő házi segítségnyújtásban résztvevő volt.

A 44 fő ellátottal kapcsolatos 2011. évi normatív állami támogatás 4.768.-e Ft. A Többcélú kistérségi társulástól a költségvetési törvény 8. mellékletének alapján további 930.-e Ft bevétel keletkezett. Az ellátottak után tervezett sajátbevétel térítés díj jogcímen 2.120.-e Ft.

A 2010. évi pénzmaradvány összege 3.896.-e Ft.

Az önkormányzatnak a feladat ellátására 2011. évben 11.714.-e Ft- bevétele keletkezett.

A kiadások között 2.237.-e Ft személyi juttatás és 512.-e Ft munkaadót terhelő járulékok teljesítése történt 2 fő gondozóval kapcsolatosan és 0,07 fő adminisztratív dolgozóval.

A dologi kiadások teljesített összege 3.678.-e Ft, melyből 3.593.-e Ft a szociális étkeztetésben részesülők részére vásárolt élelmezés költsége.

A 2010. évi pénzmaradvány összege 2.895.- e Ft értékben visszafizetésre került.

A gyermekjóléti szolgálat közös költségeiből lakosság arányos megosztás alapján Uzsa községre 328.-e Ft, a családsegítésből pedig 251.-e Ft kiadás jut.

Uzsa községet terhelő 2011. évi kiadások főösszege: 9.901.-e Ft.

Uzsa önkormányzat esetében megállapítható, hogy a bevétel teljesítése 1.813.-e Ft összeggel több, mint a kiadás. A 2010. évi pénzmaradványból még fennálló 1.001.- e Ft a pénzmaradvány összegét növeli.

Az Önkormányzat 2011. évben 2.814.- e Ft pénzmaradvánnyal zár.

Hegymagas

Hegymagas Önkormányzat területén a 2011. évi beszámoló készítésekor szociális étkeztetésben, házi segítségnyújtásban résztvevő ellátott nem volt.

A szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokkal 2011. évi normatív állami támogatás 236.-e Ft. A Többcélú kistérségi társulástól a költségvetési törvény 8. mellékletének alapján további 107.- e Ft bevétel keletkezett.

A 2011. évi pénzmaradvány összege 66.-e Ft

Az önkormányzatnak a feladat ellátására 2011. évben 409.-e Ft bevétele keletkezett.

A 2010. évi pénzmaradvány összege 49.- e Ft értékben kifizetésre került.

A gyermekjóléti szolgálat közös költségeiből lakosság arányos megosztás alapján Hegymagas községre 271.-e Ft, a családsegítésből pedig 208.-e Ft kiadás jut.

Hegymagas községet terhelő 2011. évi kiadások főösszege: 528.-e Ft.

Hegymagas önkormányzat esetében megállapítható, hogy a kiadás teljesítése -109.-e Ft összeggel több, mint a bevétele.

A 2010. évi pénzmaradványból még fennálló 17.- e Ft a pénzmaradvány összegét csökkenti.

Az Önkormányzat 2011. évben - 102.- e Ft pénzmaradvánnyal zár.

Az intézmény saját bevétele a szolgáltatások tényleges igénybevételének megfelelően alakult. Étkezési térítési díj hátralékot az intézmény nem tart nyilván.

Összességében a bevételek és kiadások különbözete a következőképpen alakult:

A teljesített bevételi előirányzat 55.100.- e Ft.
A teljesített kiadási előirányzat 56.357.- e Ft.
A teljesítések közötti különbözet: - 1257.- e Ft.

2011. évi pénzmaradvány elszámolás (eFt)

Község	Bevétel	Kiadás	Eltérés	2010.évről pm..	eltérés
Balatonederics	10.086	9.204	882	0	882
Nemesvita	4.176	4.786	-610	272	-338
Lesenceistvánd	7.784	8.454	-670	206	-464
Lesencetomaj	8.638	10.952	-2314	-1.900	-4.214
Lesencefalu	5.235	5.338	-103	68	-35
Szigliget	7.058	7.194	-136	336	200
Uzsa	11.714	9.901	1.813	1.001	2.814
Hegymagas	409	528	-119	17	-102
Összesen:	55.100	56.357	-1257	0	-1.257

Az egyéb bevételként kimutatott és a két önkormányzatra arányosan felosztott tétel az ebéd adagok szállításából képződő térítésekből származik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, és elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

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

.....Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat 2011. évi zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg:

Bevételek ezer forintban

Megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés
	Előirányzat		
Intézményfinanszírozás működési(normatív tám 3 mell)	28986	27436	27436
Átvett pénzeszköz Kistérségtől	9037	8713	5672
Intézményi saját bevétel	12207	13432	16142
Egyéb bevétel (bérkompenz)		233	233
Hadigondozott alapítvány bev.	0	141	123
Előzőévipénzm.3232+1900+362		5494	5494
Összesen	50230	55449	55100

Kiadások ezer forintban

Megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés
	Előirányzat		
Felhalmozási kiadás	0	177	177
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	16879	17236	16945
Átadott pénzeszköz	240	240	204
Munkaadókat terelő járulékok	4355	4452	4060
Készletbeszerzések	805	853	756
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	20892	19783	21506
Különféle dologi kiadások(áfa, belföldikiküldetés, reprezentáció)	6051	5757	5750
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.	214	216	224
Költségvetési tartalék általános	321	0	0
Költségvetési céltartalék 2010 évi pm.visszafizetés I. rész	0	5494	5494
Előző évi normatíva és kamat v.fizetés	473	1241	1241
Kiadások összesen:	50230	55449	56357

A képviselő-testület az intézmény pénzmaradványát – 1.257.- e Ft-ban állapítja meg.

1. Lesencetomaj Község Önkormányzata befizeti az Önkormányzatot terhelő 1.900.- e Ft összeget a 2010. évi pénzmaradvány tartozásából és így a 2011. évi pénzmaradvány 643.- e Ft-ra módosul.

2. A pénzmaradvány összege tovább csökken a 2011. évi normatív elszámolás alapján 55.- e Ft összegben.

A befizetés a beszámoló benyújtásával egy időben kerül befizetésre.

A tényleges 2011. évi pénzmaradvány 588.- e Ft-ra módosul.

(Amennyiben az Önkormányzatok mégis a pénzmaradvány felosztása mellett döntenek:

3. A pénzmaradványbóltelepülés önkormányzatátFt terheli/illeti meg. A többletköltség befizetéséről illetve kiutalásáról az önkormányzat zárszámadásának elfogadásától számított 8 napon belül gondoskodik, ha a testületek a visszafizetés mellett döntenek. Felkéri Lesenceistvánd község önkormányzatát, hogy a maradvány településre eső összegének átutalásáról gondoskodjon.)

Határidő. 2012. április 30.

Felelős: polgármester
körjegyző

Lesenceistvánd, 2012. március 27.




Tóth Csaba
polgármester

Határozatról értesülnek:

1. Az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Intézmény vezetőjén keresztül a Fenntartó Önkormányzatok

2. „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége Pénzügy

3. Irattár

Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti szolgálat 2011. évi bevételi-kiadási előirányzat teljesítésről beszámoló

Megnevezés	Balatonedercs		Hegymagas		Lesencefalva		Bevétel	
	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei	eredeti ei	mód.ei
Lakosság száma	1103	1103	298	298	345	345	1000	1000
0-17 éves korú lakosság	160	160	57	57	72	72	202	202
Étkezésben részesülők száma	50	44	0	0	22	20	28	24
Házi segítségnyújtásban részesülők sz.	9	9	0	0	9	7	9	11
Saját bevételek	3 286	3 462	0	0	1 041	1 110	1 736	1 380
Inézményi térítési díj bevétel	3 286	3 286	0	0	1 041	1 041	1 658	1 380
Inézményi egyéb bevétel		176	192			69	78	
Normatív állami támogatás	5 134	4 858	236	236	2 986	2 709	2 709	3 889
szoc. és gyó.l. al. szolg. ált. feladatok (3. Mell.)	871	871	236	236	273	273	273	790
Szociális étkeztetés (3. melléklet)	2 768	2 492	0	0	1 218	1 107	1 107	1 439
Házi segítségnyújtás (3. melléklet)	1 495	1 495	0	0	1 495	1 329	1 329	1 660
Normatív, kötött felhasználóg.	1 410	1 377	164	164	879	805	524	1 272
Családsegítés (8. melléklet)	353	353	95	95	110	110	72	321
Házi segítségnyújtás (8. melléklet)	540	540	0	0	540	480	312	540
Gyermi. alap-ellátás I	192	192	69	69	86	86	56	242
Szoc.étk. (8.sz.mell.)	325	292	190	0	143	129	84	182
Bevételek összesen	9 830	9 697	400	400	4 906	4 624	4 969	6 449
Működ.átvett pénzeszköz	116	116						
Beirkompenzáció	56	56						
Átvett ps.penzm.beifz.2010.	362	362						
Pénzf.nélk.pénzmar. 2011.év								
Pénzf.nélk.pénzmar. 2010.év		-362						
Bevételek m. összes	9 830	9 869	400	466	4 906	4 890	5 235	6 449
								805
								7 784

Megnevezés	Egyéb szoc. Gyermekj. Szolg.		Összesen		Teljesítés %
	eredeti ei	mód.ei.	eredeti ei	mód.ei.	
Lakosság száma			5648	5648	100
0-17 éves korú lakosság			891	891	100
Élkezésben részesülők száma			200	178	100
Házi segítségnyújtásban részesülők sz.			81	79	97,5
Saját bevételek	724	774	0	0	
Inézményi térítési díj bevétel	724	724	12 207	13 432	16 142
Inézményi egyéb bevétel			12 207	13 137	15 821
Normatív állami támogatás	0	0	51	295	321
szoc. és gyermekjóléti alapszolg. általános feladatai (3. melléklet)			28 986	27 436	27 436
Szociális ékeztetés (3. melléklet)			4 462	4 462	4 462
Házi segítségnyújtás (3. melléklet)			11 072	9 854	9 854
Normatív, kötött felhasználás támogatás	0	0	13 452	13 120	13 120
Családsegítés (8. melléklet)			9 037	8 713	5 672
Házi segítségnyújtás (8. melléklet)			1 808	1 808	1 177
Gyermekjóléti alap-ellátási feladatok tám.(8.mell.)			4 860	4 680	3 047
Szoc.étk. (8. sz. mell.)			1 069	1 069	696
Bevételek összesen	724	774	1 300	1 156	752
Működ.átvett pénzeszköz			50 230	49 581	49 250
Bérikompensáció			233	233	233
Átvett pénzm.befiz.2010.				141	123
Pénzf.nélk.pénzmar. 2011.év			2 262	2 262	2 262
Pénzf.nélk.pénzmar. 2010.év				0	0
Bevétel, mindösszesen:	724	774	50 230	55 449	55 100

Lesencsisvánd, 2012.02.11.



Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi bevétel-kiadási előirányzat teljesítésről beszámoló

2. melléklet

kiadások

e Ft-ban

	Balatonederics			Hegymagas			Lesencefalu			Lesenceistvánd		
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
Megnevezés	1103	1103	1103	298	298	298	345	345	345	1000	1000	1000
Lakosság száma	1 32	1 32	1 32	0	0	0	0,82	0,82	0,82	1 07	1 07	1 07
Létszámkeret	1 527	1 593	1 582	0	0	0	1 099	1 105	1 134	1 512	1 653	1 697
Személyi juttatás	1 412	1 462	1 420				1 008	1 008	1 033	1 418	1 515	1 594
Ebből: - rendszeres	115	131	142				91	97	101	94	138	103
- külső												
Munkaadót terhelő járulékok	420	458	372	0	0	0	270	275	267	377	379	417
Dologi kiadások	5 544	5 416	5 382	0	0	0	2 784	2 536	2 945	3 457	3 314	3 832
ebből vásárolt elem.	5 367	5 236	5 325				2 653	2 433	2 903	3 377	3 253	3 791
- ebből egyéb dologi kiadás	177	180	57				131	103	42	80	61	41
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás							240	240	204			
Előző évi norm. és kamat visszafiz. kistárság	44	115	115				14	36	36	115	302	302
Felhalmozási kiadások												
Céltartalék (2010 évi pm)/v.fiz. i.r.	0	0	0	0	49	49	0	198	198	0	599	599
Államos tartalék												
Kiadások összesen	7 535	7 582	7 431	0	49	49	4 407	4 390	4 784	5 461	6 247	6 847
Pénzforg.nélk.kiad.												
Kiadások mindösszesen	7 535	7 582	7 431	0	49	49	4 407	4 390	4 784	5 461	6 247	6 847
Közös költségből lakosságáramnyos kiadás GYJSZ	1 233	1 181	1 005	333	319	271	386	369	314	1 118	1 070	911
Közös költségből lakosságáramnyos kiadás Családsegítés	836	840	768	226	227	208	261	263	240	758	762	696
Kiadások összesen:	2 069	2 021	1 773	559	546	479	647	632	554	1 876	1 832	1 607
Kiadások mindössz:	9 604	9 603	9 204	559	595	528	5 054	5 022	5 338	7 337	8 079	8 454

	Lesencetoma			Nemesvíta			Szigliget			Uzsa		
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
Megnevezés	1171	1171	1171	390	390	390	981	981	981	360	360	360
Lakossági száma	2 33	2 32	2 32	0 82	0 82	0 82	1 07	1 07	1 07	2 07	2 07	2 07
Létszám keret	2 846	2 926	2 845	966	985	1 003	1 192	1 206	1 206	2 232	2 232	2 237
Személyi juttatás	2 647	2 698	2 612	872	872	883	1 076	1 076	1 076	1 999	1 999	2 028
Ebből: - rendszeres	199	228	233	94	113	120	94	116	127	228	233	209
- nem rendszeres												
- külső												
Munkaadót terhelő járulékok	723	750	701	236	244	226	292	300	289	540	544	512
Dologi kiadások	5 540	4 989	5 191	1 920	1 784	1 805	2 249	2 224	3 039	3 223	3 228	3 678
ebből vásárolt élelm.	5 427	4 834	5 091	1 073	943	1 042	2 139	2 114	2 989	3 136	3 136	3 593
ebből egyéb dologi.	113	155	100	847	841	763	110	110	50	87	92	85
Peszk.átad, egyéb támog.												
Előző évi norm. és kamat												
visszatf. kistérség	127	333	333	131	345	345	42	110	110			
Felhalmozási kiadások												
Céltartalék (2010 évi pm) víz. l.r.	0	0	0	0	780	780	0	973	973	0	2 895	2 895
Általános tartalék												
Kiadások összesen	9 236	8 998	9 070	3 253	4 138	4 159	3 753	4 799	5 617	5 990	8 899	9 322
Pénzforg.nélk.kiad.												
Kiadások mindösszesen	9 236	8 998	9 070	3 253	4 138	4 159	3 753	4 799	5 617	5 990	8 899	9 322
Közös költségéből lakosságáramnyos kiadás GYJSZ	1 310	1 254	1 067	436	417	355	1 097	1 050	894	403	385	328
Közös költségéből lakosságáramnyos kiadás Családsegítés	887	892	815	295	297	272	743	747	683	273	274	251
Kiadások összesen	2 197	2 146	1 882	731	714	627	1 840	1 797	1 577	676	659	579
Kiadások mindösszesz:	2 197	2 146	1 882	731	714	627	1 840	1 797	1 577	676	659	579

Megnevezés	Gyermekjólétszolg.			Családsegítő			Összesen			Teljesítés %
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	
Lakosság száma	0	0	0	0	0	0	0	5648	5648	
Létszámkeret	1 25	1	1	1,5	1,5	1,5	12,25	13	13	
Személyi juttatás	2 224	2 224	2 151	3 308	3 326	3 110	16 879	17 236	16 945	98,3
Ebből: - rendszeres	1 998	1 998	1 989	3 057	3 057	2 915	15 487	15 685	15 563	
- nem rendszeres	226	226	162	251	269	195	1 392	1 551	1 392	
- külső										
Munkaadót terhelő járulékok	598	598	527	899	904	749	4 355	4 452	4 060	91,2
Dologi kiadások	3 173	3 046	2 290	72	72	74	27 962	26 609	28 236	106,1
ebből vásárolt élelm.	0	0	0	0	0	0	23 172	21 949	24 734	112,7
ebből egyéb dologi	3 173	3 046	2 290	72	72	74	4 790	4 660	3 502	75,1
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás										
Előző évi norm. és kamat							240	240	204	85
viassz.fiz. kistérség							473	1 241	1 241	100
Felhalmozási kiadások		177	177					177	177	100
Céltartalék (2010 évi pm) v. fizetés l.r	0	0	0	0	0	0	0	5 494	5 494	100
Államháztartás	321	103					321	0	0	
Kiadások összesen	6 316	6 148	5 145	4 279	4 302	3 933	50 230	55 449	56 357	101,6
Pénzforg.nélk.kiad.										
Kiadások mindösszesen	6 316	6 148	5 145	4 279	4 302	3 933	50 230	55 449	56 357	101,6
Közös költségből lakosságáranys kiadás GY/JSZ										
Közös költségből lakosságáranys kiadás Családsegítés										
Kiadások összesen:										
Kiadások mindösszesen:							50 230	55 449	56 357	101,6

Lesenceistvánd, 2012. február 11.

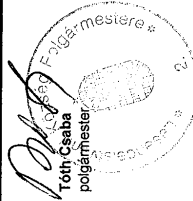


Tóth Csaba
polgármester

Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi bevételi-kiadási előirányzat teljesítési beszámoló szakfeladatokként 3. melléklet Kiadás

	Házi segítségnyújtás		Családsegítés		Szociáltervezetés		Gyermekjóléti		Összesen	
	eredeti ei	mód. ei	eredeti ei	mód. ei	eredeti ei	mód. ei	eredeti ei	mód. ei	eredeti ei	mód. ei
Létszám	9,25	10	1,5	1,5	0,5	0,5	1	1	12,25	13
Személyi kiadások	10837	11077	3326	3110	510	609	2224	2224	16879	17236
Ebből: - rendszeres	9864	10063	3057	2915	468	567	1998	1998	15487	15553
- nem rendszeres	873	1014	269	195	42	42	226	226	1392	1392
- külső										
Munkaadót terhelő járulékok	2705	2770	899	904	153	180	598	598	4355	4452
Dologi kiadások	812	812	72	72	23905	22679	3173	3046	27962	26609
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás										
Előző évi norm. és kamat visszafiz.					240	240			240	240
Fejlesztési kiadások							473	1241	473	1241
Céltartalék (2010. évi pm.)								177	177	177
Általános tartalék										
Kiadások összesen	14354	14659	4302	3933	24808	23708	6789	12780	50230	55449
Pénzforgalom nélküli kiadások										
Kiadások mindösszesen	14354	14659	4302	3933	24808	23708	6789	12780	50230	55449

Lesence István, 2012. 03.28.



4. melléklet az "Együtt Egymásért" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

2011. évi bevételi-kiadási előirányzat teljesítéről beszámoló

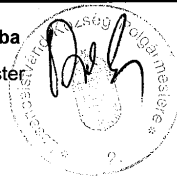
Dologi kiadások

Adatok eFt-ban

Megnevezés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés	%
Gyógyszer, vegyszer	25	25	15	60
Irodaszer, nyomtatvány	200	200	190	95
Könyv vásárlás, szakkönyvek	40	40	22	55
Folyóirat	20	20	0	
Hajtóanyag, kenőanyag vásárlás	500	500	462	92,4
Munkaruha, védőruha	0	0	0	
Készlet vásárlás	20	68	67	98,5
Készletek összesen:	805	853	756	88,6
Vásárolt élelmezés	18539	17607	19787	112,4
Telefondíj	461	461	487	105,6
Internet díj	80	80	0	
Gázenergia díj	250	250	199	79,6
Áramdíj	50	50	50	100
Vízdíj	60	60	15	25
Karbantartás, kisjavítás	300	123	26	21,1
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	1152	1152	942	81,7
Szolgáltatások összesen:	20892	19783	21506	108,7
Vásárolt Áfa	5422	5128	5497	107,2
Belföldi kiküldetés, tanfolyam	629	629	253	40,2
Különféle kiadások:	6051	5757	5750	99,8
Kifizetői adó (telefon, caffetéria)	208	210	224	106,6
Adók, díjak	6	6	0	
	0	0	0	
Egyéb folyó kiadások összesen:	214	216	224	106,6
Dologi kiadások összesen	27962	26609	28236	106,1

Lesenceistvánd, 2012. március 11.

Tóth Csaba
polgármester



5. melléklet az „Együtt Egymásért” Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi pénzaradvány kimutatásáról


A teljesített bevételi előirányzat 55.100.- e Ft.
 A teljesített kiadási előirányzat 56.357.- e Ft.
 A teljesítések közötti különbözet: -1.257.- e Ft.

2011. évi pénzaradvány elszámolás

Megnevezés	Bevétel 2011	Kiadás 2011	Különbség 2011	2010 évi pénz mara dvány	2010.évet terhelő ka- mat kiadás	Tényleges pénzarad- vány 2010	2010 évi pénzar- ad-vány befiz.	Tényleges pénzarad- vány visszafterítés önkorm.- nak	2010 évi még fennálló pénzarad- vány	2011 évi tényleges pénzarad- vány
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4=2-3		7=5-6		9=7+8		11=10±4	
Balatonederics	10.086	9.204	892	-247	-115	-362	362	0	0	892
Nemesvita	4.176	4.786	-610	1.397	-345	1.052	0	780	272	-338
Lesenceistvánd	7.784	8.454	-670	1.107	-302	805	0	599	206	-464
Lesencetomaj	8.638	10.952	-2.314	-3.467	-333	-3.800	1900	0	-1.900	-4.214
Lesencefalu	5.235	5.338	-103	302	-36	266	0	198	68	-35
Szigliget	7.058	7.194	-136	1.419	-110	1.309	0	973	336	200
Úzsa	11.714	9.901	1.813	3.896	0	3.896	0	2.895	1.001	2.814
Hegymagas	409	528	-119	66	0	66	0	49	17	-102
Összesen:	55.100	56.357	-1.257	4.473	-1.241	3.232	2.262	5.494	0	-1257

Lesencetomaj 2012. január 09.-én megfizette a II. részletet az 1.900.- e Ft mínusz pénzaradványát, ezzel a 2011 évi mínusz pénzaradvány megszűnik. 2012. évben a tényleges 2011 évi pénzaradvány 643.- e Ft lesz. A maradvány csökkenik a 2011. évi normatíva visszafizetés utáni 55.- e Ft-tal 588.- e Ft-ra.

Lesenceistvánd, 2012. március 26.


Tóth Csaba
 polgármester

