



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. SZEPTEMBER 15-EI, 17.00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT
EGYÜTTES, NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL:**

82/2009. (IX.15.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítése” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza:

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2009. évi költségvetésének I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját az 1-4. melléklet szerint elfogadja.

Határidő: 2009. szeptember 15.
Felelős: Tóth Csaba polgármester
Dr. Takács Nóra körjegyző

Tóth Csaba sk.
polgármester

Dr. Takács Nóra sk.
körjegyző

A kivonat hiteles:

Lesenceistvánd, 2009.

.....

Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti szolgálat 2009. félévi költségvetés												
1. Oldal												
Megnevezés	Balatonederics			Hegymagas			Lesencefalu			Lesenceistvánd		
	2009.terv	mód.ei.	tény	2009.terv	mód.ei.	tény	2009.terv	mód.ei.	tény	2009.terv	mód.ei.	tény
Lakosság száma	1117	1117	1117	288	288	288	327	327	327	984	984	
0-17 éves korú lakosság	162	162	162	54	54	54	72	72	72	203	203	203
Étkezésben részesülők száma	57	57	48	0	0	0	26	26	22	9	9	16
Házi segítségnyújtásban részesülők sz.	9	9	9	0	0	0	9	9	8	12	12	12
Házi segítségnyújtásban részesülő és étkező is egyben	9	9	9	0	0	0	9	9	8	12	12	12
Saját bevételek	3 190 000	3 190 000	1 207 860	0	0	0	1 244 000	1 260 000	653 090	436 000	436 000	381 230
Intézményi térítési díj bevétel	3 190 000	3 190 000	1 207 860	0	0	0	1 244 000	1 260 000	653 090	436 000	436 000	381 230
Normatív állami támogatás	6 943 480	6 943 480	3 471 740	227 520	227 520	113 760	3 903 530	3 903 530	1 951 765	3 806 810	3 806 810	1 903 405
szoc. és gyjól.al.szolg.ált. feladatai (3. Mell))	882 430	882 430	441 215	227 520	227 520	113 760	258 330	258 330	129 165	777 360	777 360	388 680
Szociális étkeztetés (3. melléklet)	4 522 050	4 522 050	2 261 025	0	0	0	2 106 200	2 106 200	1 053 100	778 050	778 050	389 025
Házi segítségnyújtás (3. melléklet)	1 539 000	1 539 000	769 500	0	0	0	1 539 000	1 539 000	769 500	2 251 400	2 251 400	1 125 700
Normatív, kötött felhasználású állami támogatás	1 507 940	1 507 940	753 970	160 560	160 560	80 280	904 840	904 840	452 420	1 351 380	1 351 380	675 690
Családsegítés (8.melléklet)	357 440	357 440	178 720	92 160	92 160	46 080	104 640	104 640	52 320	314 880	314 880	157 440
Házi segítségnyújtás (8.melléklet)	540 000	540 000	270 000	0	0	0	540 000	540 000	270 000	720 000	720 000	360 000
Gyerm.j. alap-ellátási f tám. (8.mell.)	240 000	240 000	120 000	68 400	68 400	34 200	91 200	91 200	45 600	258 000	258 000	129 000
Szoc.étk.(8.sz.mell.)	370 500	370 500	185 250	0	0	0	169 000	169 000	84 500	58 500	58 500	29 250
Kereset kiegészítés		47 000	47 000		0	0		14 000	14 000		42 000	42 000
Bevételek összesen	11 641 420	11 688 420	5 480 570	388 080	388 080	194 040	6 052 370	6 082 370	3 071 275	5 594 190	5 636 190	3 002 325
Pénzf.nélk.pénzmar.												
Bevételek m. összes	11 641 420	11 688 420	5 480 570	388 080	388 080	194 040	6 052 370	6 082 070	3 071 275	5 594 190	5 636 190	3 002 325

Megnevezés	Lesencetomaj			Nemesvita			Szigliget			Uzsa		
	2009.terv	mód.ei.	tény	2009.terv	mód.ei.	tény	2009.terv	mód.ei.	tény	2009.terv	mód.ei.	tény
Lakosság száma	1176	1176	1176	387	387	387	978	978	978	369	369	369
0-17 éves korú lakosság	202	202	202	65	65	65	125	125	125	54	54	54
Étkezésben részesülők száma	57	57	46	11	11	9	10	10	14	1	1	14
Házi segítségnyújtásban részesülők sz.	16	16	14	11	11	9	10	10	8	4	4	8
Házi segítségnyújtásban részesülő és étkező is egyben	16	16	14	11	11	9	10	10	8	4	4	8
Saját bevételek	2719000	2719000	1204965	845000	845000	557024	481000	481000	405323	31000	31000	220050
Intézményi térítési díj bevétel	2719000	2719000	1204965	845000	845000	557024	481000	481000	405323	31000	31000	220050
Normatív állami támogatás	8 268 940	8 268 940	4 134 470	3 051 380	3 051 380	1 525 690	3 283 270	3 283 270	1 641 635	1 166 260	1 166 260	583 130
szoc. és gyjól.alapszolg.ált. felá. (3. melléklet)	929 040	929 040	464 520	305 730	305 730	152 865	772 620	772 620	386 310	291 510	291 510	145 755
Szociális étkeztetés (3. melléklet)	4 603 900	4 603 900	2 301 950	864 650	864 650	432 325	800 650	800 650	400 325	91 050	91 050	45 525
Házi segítségnyújtás (3. melléklet)	2 736 000	2 736 000	1 368 000	1 881 000	1 881 000	940 500	1 710 000	1 710 000	855 000	783 700	783 700	391 850
Normatív, kötött felhasználású állami támogatás												
	1 946 820	1 946 820	973 410	946 540	946 540	473 270	1 141 160	1 141 160	570 580	431 780	431 780	215 890
Családsegítés (8.melléklet)	376 320	376 320	188 160	123 840	123 840	61 920	312 960	312 960	156 480	118 080	118 080	59 040
Házi segítségnyújtás (8.melléklet)	960 000	960 000	480 000	660 000	660 000	330 000	600 000	600 000	300 000	240 000	240 000	120 000
Gyjól.i alap-ell. felad tám. (8.mell.)	240 000	240 000	120 000	91 200	91 200	45 600	163 200	163 200	81 600	67 200	67 200	33 600
Szoc.étk.(8.sz.mell.)	370 500	370 500	185 250	71 500	71 500	35 750	65 000	65 000	32 500	6 500	6 500	3 250
Kereset kiegészítés		86 000	86 000		21 000	21 000		45 000	45 000			
Bevételek összesen		13 020 760	6 398 845	4 842 920	4 863 920	2 576 984	4 905 430	4 950 430	2 662 538	1 629 040	1 629 040	1 019 070
Pénzf.nélk.pénzmar.												
Bevétel mindössz.	12 934 760	13 020 760	6 398 845	4 842 920	4 863 920	2 576 984	4 905 430	4 950 430	2 662 538	1 629 040	1 629 040	1 019 070

Megnevezés	Egyéb szoc.és Gyerekj.Szolg.			Összesen			Teljesítés aránya
	2009.terv	mód.ei.	tény	2009.terv	mód.ei.	tény	%
Lakosság száma				5626	5626	5626	100
0-17 éves korú lakosság				937	937	937	100
Étkezésben részesülők száma				171	171	169	99
Házi segítségnyújtásban részesülők sz.				71	71	68	96
Házi segítségnyújtásban részesülő és étkező is egyben				71	71	68	95,70%
Saját bevételek			345088	8 946 000	8 962 000	4 974 630	55,50%
Intézményi térítési díj bevétel			345088	8 946 000	8 962 000	4 974 630	55,50%
Normatív állami támogatás				30 651 190	30 651 190	15325595	50,00%
szoc. és gyermekjóléti alapszolg.általános feladatai (3. melléklet)				4 444 540	4 444 540	2 222 270	50,00%
Szociális étkeztetés (3. melléklet)				13 766 550	13 766 550	6 883 275	50,00%
Házi segítségnyújtás (3. melléklet)				12 440 100	12 440 100	6 220 050	50,00%
Normatív, kötött felhasználású állami támogatás				8 391 020	8 391 020	4 195 510	50,00%
Családsegítés (8.melléklet)				1 800 320	1 800 320	900 160	50,00%
Házi segítségnyújtás (8.melléklet)				4 260 000	4 260 000	2 130 000	50,00%
Gyermekjóléti alap-ellátási feladatok tám.(8.mell.)				1 219 200	1 219 200	609 600	50,00%
Szoc.étk.(8.sz.mell)				1 111 500	1 111 500	555 750	50,00%
Kereset kiegészítés.		144000	144000		399 000	399 000	100,00%
Bevételek összesen		144000	489088	47 988 210	48 403 210	24894735	51,43%
Pénzf.nélk.pénzm.							
Bevét. mindösszes:		144000	489088	47 988 210	48 403 210	24894735	51,43%

Megnevezés	Balatonederics			Hegymagas			Lesencefalu			Lesenceistvánd		
	terv 2009	mód.ei	tény	Terv 2009	mód.ei	tény	terv 2009	mód.ei	tény	Terv 2009	mód.ei	tény
Lakosság száma	1117	1117	1117	288	288	288	327	327	327	984	984	984
Létszámkeret	1	1	1	0	0	0	0,5	0,5	0,5	1	1	1
Személyi juttatás	857	892	588	0	0	0	597	608	262	1 365	1 397	885
Ebből: - rendszeres	721	756	489	0	0	0	468	479	225	1 151	1 183	593
- nem rendszeres	136	136	99	0	0	0	129	129	37	214	214	60
- külső	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232
Munkaadót terhelő járulékok	312	324	191	0	0	0	149	152	69	412	422	245
Dologi kiadások	7 238	7 238	2 495	0	0	0	3 256	3 268	1 548	1 131	1 131	895
ebből vásárolt élelm.	7 198	7 198	2 405	0	0	0	3 016	3 028	1 430	1 091	1 091	866
Egyéb dologi kiadás	40	40	90	0	0	0	240	240	118	40	40	29
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás												
Ellátottak pénzbeni juttatásai												
Felújítási kiadások												
Felhalmozási kiadások												
Általános tartalék										7 903	7 903	
Kiadások összesen	8 407	8 454	3 274	0	0	0	4 002	4 028	1 879	10 811	10 853	2 025
Pénzforg.nélk.kiad.												
Kiadások mindösszesen	8 407	8 454	3 274	0	0	0	4 002	4 028	1 879	10 811	10 853	2 025
Közös költségből lakosságarányos kiadás GYJSZ	1 430	1 448	539	0	0	0	418	424	158	1 259	1 276	474
Közös költségből lakosságarányos kiadás Családsegítés	566	578	268	0	0	0	166	170	78	498	509	236
Kiadások összesen:	1 996	2 026	807	0	0	0	584	594	236	1 757	1 785	710
Kiadások mindössz:	10 403	10 480	4 081	0	0	0	4 586	4 622	2 115	12 568	12 638	2 735

2. Oldal

Megnevezés	Lesencetomaj			Nemesvita			Szigliget			Uzsa		
	terv 2009	mód.ei	tény	Terv 2009	mód.ei	tény	Terv 2009	mód.ei	tény	Terv 2009	mód.ei	tény
Lakosság száma	1176	1176	1176	387	387	387	978	978	978	369	369	369
Létszám keret	2	2	2	0.5	0.5	0.5	0,5	1	1	0,5	1	1
Személyi juttatás	2 307	2 371	1 316	586	602	292	589	623	631	929	929	580
Ebből: - rendszeres	1 885	1 949	1 059	468	484	232	468	502	526	737	737	242
- nem rendszeres	422	422	257	118	118	60	121	121	105	192	192	106
- külső												232
Munkaadót terhelő járulékok	634	656	367	150	155	82	178	189	182	272	272	131
Dologi kiadások	6 620	6 620	2 977	1 535	1 539	554	1 268	1 268	298	161	161	701
ebből vásárolt élelm.	6 380	6 380	2 908	1 250	1 254	350	1 188	1 188	270	121	121	675
ebből vásárolt élelm.	240	240	69	285	285	204	80	80	28	40	40	26
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás												
Ellátottak pénzbeni juttatásai												
Felújítási kiadások												
Felhalmozási kiadások												
Általános tartalék												
Kiadások összesen	9 561	9 647	4 660	2 271	2 296	928	2 035	2 080	1 111	1 362	1 362	1 412
Pénzforg.nélk.kiad.												
Kiadások mindösszesen	9 561	9 647	4 660	2 271	2 296	928	2 035	2 080	1 111	1 362	1 362	1 412
Közös költségből lakosságarányos kiadás GYJSZ	1 507	1 524	567	496	502	187	1 253	1 268	472	472	478	178
Közös költségből lakosságarányos kiadás Családsegítés	596	609	282	196	200	93	495	506	235	187	191	88
Kiadások összesen	2 103	2 133	849	692	702	280	1 748	1 774	707	659	669	266
Kiadások mindössz:	11 664	11 780	5 509	2 963	2 998	1 208	3 783	3 854	1 818	2 021	2 031	1 678

3. Oldal

Megnevezés	Közös GYJSZ			Közös családsegítő			Összesen			
	Terv 2009	mód.ei	tény	Terv 2009	mód.ei	tény	Terv 2009	mód.ei	tény	Teljesítés aránya (%)
Lakosság száma				0			5626	5626	5626	100
Létszámkeret	1,5	1,5	1,5	1	1	1	8,5	9,5	9,5	111,7
Személyi juttatás	3112	3227	1353	2014	2059	982	12356	12708	6889	54,21
Ebből: - rendszeres	2 567	2 632	1 116	1 712	1 757	740	10 177	10 479	5 222	49,83%
- nem rendszeres	545	595	237	302	302	242	2 179	2 229	1 203	53,97%
- külső										
Munkaadót terhelő járulékok	903	923	530	630	644	262	3 640	3 737	2 059	55,09
Dologi kiadások	2 820	2 770	692	60	60	36	24 089	24 055	10 196	42,39%
ebből vásárolt élelm.							20 244	20 260	8 904	43,94%
ebből egyéb dologi	2 820	2 770	692	60	60	36	3 185	3 795	1 292	34,04
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás				0						
Ellátottak pénzbeni juttatásai										
Felújítási kiadások										
Felhalmozási kiadások										
Általános tartalék							7 903	7 903		
Kiadások összesen	6 835	6 920	2 575	2 704	2 763	1 280	47 988	48 403	19 144	39,55
Pénzforg.nélk.kiad. Pm. 2008.										
Kiadások mindösszesen	6 835	6 920	2 575	2 704	2 763	1 280	47 988	48 403	19 144	39,55
Közös költségből lakosságárányos kiadás GYJSZ										
Közös költségből lakosságárányos kiadás Családsegítés										
Kiadások összesen:										
Kiadások mindössz:	6 835	6 920	2 575	2 704	2 763	1 280	47 988	48 403	19 144	39,55%

"Együtt Egymásért" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

Dologi kiadások 2009. évi költségvetési kiadások szakfeladatonként

3. sz. melléklet

Megnevezés	Adatok eFt-ban						kiadás eFt-ban						Teljesítés aránya				
	Házi segítségnyújtás		Módos. ci.		Szociális étkeztetés		Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás			ÖSSZESEN							
	2009.terv	mód.ei.	2009.Terv	mód.ei.	2009.terv	mód.ei.	2009.terv	mód.ei.	tény	2009.terv	mód.ei.	tény					
vásárolt élelmezés		16870		16886		7120		43,94%									
gyógyszer, vegyszer																	
nyomtatvány, írószersz., egyéb	5,5	100	6	100	1	1	79	0,7900%	1	1	1,5	1,5	1,5	8,5	9,5	9,5	105,55
Személyi juttatás	6696	6856	3831	2014	2059	982		534	566	723	3112	3227	1353	12356	12708	6889	54,21%
Ebbségi rendszeres	5436	5596	2787	1712	1757	740	0	462	494	579	2567	2632	1116	10177	10479	5222	49,83%
nyomtatvány, írószersz., egyéb	1260	1260	580	302	302	242		72	72	144	545	595	237	2179	2229	1203	53,97%
külső																	
Telefondíj		232	464	232				98									464
Munkaadót terhelő járulékok	1949	2000	1068	630	644	262	7	158	70	199	903	923	530	3640	3737	2059	55,09%
Dologi kiadások	418	418	275	450	60	36	210	207,99	20807	9193	2820	2770	692	24089	24055	10196	42,39%
Pénzföldi kiadások, egyéb támogatás		302		252				264									
Ellátottak pénzbeni juttatásai		57		57				26									
Ellátottak pénzbeni juttatásai		30		30				24									
Ellátottak pénzbeni juttatásai																	
Felújítási kiadások																	
vízdíj																	
Felújítási kiadások		1056		1056				409									
Általános tartalék		650		650				2									
Kiadások összesen	9063	9274	5174	2704	2763	1280	1641	21483	21543	10115	6835	6920	2575	40085	40500	19144	47,27%
Pénzforgalom nélküli kiadások		64		64				0									
Dologi kiadások összesen		24089		24055				10196									
Kiadások mindösszesen	9063	9274	5174	2704	2763	1280		21483	21543	10115	6835	6920	2575	40085	40500	19144	47,27%