

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2011. szeptember 6. -i nyilvános ülésére

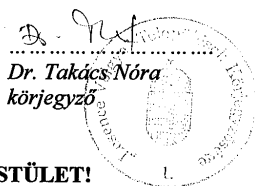
Tárgy: „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester

Előkészítő: Gutmajer Tiborné

Meghívottak: Dr. Dékány Györgyné intézményvezető

Előterjesztést látta:


Dr. Takács Nóra
körjegyző

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 időarányos alakulását, a tartalék kimutatását, valamint a társulás költségvetése teljesülésének alakulását.

A Szolgálat 2011. évi költségvetésének I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatóban a felhasználást mind szöveges, mind számszaki formában egyaránt bemutatásra kerül.

A Szolgálat bevételeinek

eredeti előirányzata	50.230.- e Ft,
módosított előirányzata	53.469.- e Ft,
teljesített előirányzata	30.102.- e Ft.

A bevétel teljesítése 56.3 %-os.

A Szolgálat kiadásainak

eredeti előirányzata	50.230.- e Ft,
módosított előirányzata	53.469.- e Ft,
teljesített előirányzata	24.666.- e Ft.

A kiadás teljesítése 46.13 %-ban került elszámolásra.

A kormány a közszférában foglalkoztatottak számára 2011. évben bérkompenzációt állapított meg. A kifizetés 2011. évben folyamatosan a havi illetményekkel együtt megtörtént.

A Szolgálat 2011. évi költségvetésének módosítására egyrészt a dolgozók bérkompenzációs támogatása miatt került sor 112.- e Ft mértékben.

Az április havi normatív lemondás keretében 11 fővel csökkent a szociális étkeztetést igénybe vevők létszáma, a házi segítségnyújtást igénylők létszáma pedig 3 fővel.

Ez a lemondás összességében 1.107.- e Ft a 2011. évi költségvetési törvény 3. melléklete szerint, valamint a Kistérségi támogatás 8. melléklete szerint 252.- e Ft, összesen 1.359.- e Ft normatíva csökkenést eredményezett.

Az eredeti költségvetési főösszegek ennek arányában változtak.

A létszám előirányzathoz képest változás nem történt, a foglalkoztatás módjában történt változás, Lesenceistvádon 1 fő 4 órás rövidtávú közcélú foglalkoztatott, valamint a gépkocsi vezetői állás is 1 fő rövidtávú foglalkoztatottal van betöltve, Balatonederics és Lesencetomaj vonatkozásában 2 – 2 órában.

A 2010. évi pénzügyi maradvány összegével az előirányzat 4.473.-e Ft mértékben módosításra került.

A módosított bevételi előirányzat nőtt, vele szemben a módosított kiadási előirányzat is nőtt a tartalék terhére

A gazdasági év első félévében 1,5 fő családgondozó, 1 fő gyermekjóléti, 9,25 fő házi gondozó, 0,5 fő szociális étkeztető alkalmazására került sor. Foglalkoztatásukkal összefüggésben összesen 8.517.- e Ft személyi juttatás került kifizetésre. A munkaadót terhelő járulékok felhasználására a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően 1.966.- e Ft összegben került sor.

Nemesvita és Lesencefalu községekben a szociális étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat a Falugondnoki Szolgálatok bevonásával látja el az intézmény, ezért dologi kiadások körébe tartozó költségek lettek tervezve. Az étel szállításáért a Megállapodás szerint kiállított számla alapján terveztük be a költségeket. Az I. félévkor Nemesvita esetében 359.- e Ft, Lesencefalu esetében 102.- e Ft a működési támogatás.

Dologi kiadások eredeti előirányzata 27.962.- e Ft, módosított előirányzata 27.049.- e Ft, teljesített előirányzata 14.081.- e Ft. A dologi kiadások teljesítésének aránya 52.1 %.

A 2010. évi pénzügyi maradvány 4.473.- e Ft összeggel beépül a bevételek közé községenként, mivel még nem került sem kifizetésre, sem pedig megfizetésre.

A jogosulatlanul igénybe vett normatíva kamata 473.- e Ft a költségvetésbe be volt tervezve.

A kistérségi ellenőrzés lezárása után a Kistérség jelezte a feljükk fizetendő kamat összegét, mely 864.- e Ft. Ez az összeg még a 2010. évi pénzügyi maradványt terheli.

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, hogy az előterjesztést a Társulási megállapodás 8.4. pontja alapján megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

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

..... Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítése” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza:

.....Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi költségvetésének I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját az 1-5. melléklet szerint elfogadja.

Határidő: 2011. szeptember 15.

Felelős: polgármester
körjegyző

Lesenceistvánd, 2011. augusztus 03.



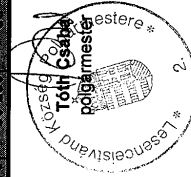
Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti szolgálat 2011. félévi költségvetése BEVÉTEL

Megnevezés	Balatonederics			Hegymagas			Lesencéfalu			Lesenceistvánd		
	eredeti ei	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei	mód.ei.	teljesítés
Lakosság száma	1103	1103	1103	298	298	298	345	345	345	1000	1000	1000
0-17 éves korú lakosság	160	160	160	57	57	57	72	72	72	202	202	202
Étkezésben részesülők száma	50	47	47	0	0	0	22	23	23	28	26	26
Házi segítségnyújtásban részesülők sz.	9	9	9	0	0	0	9	8	8	9	9	9
Saját bevételek	3 286	3 384	1 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi térítési díj bevétele	3 286	3 384	1 825	0	0	0	1 041	1 068	767	1 330	1 330	963
Normatív állami támogatás	5 134	4 868	2 598	236	236	236	2 955	2 375	1 504	3 354	3 723	1 937
szoc. és gyótl. al. szolg. ált. feladatai (3. Mell.)	871	871	455	236	236	123	273	273	143	790	790	413
Szociális étkeztetés (3. melléklet)	2 768	2 602	1 361	0	0	0	1 218	1 273	666	1 550	1 439	753
Házi segítségnyújtás (3. melléklet)	1 495	1 495	782	0	0	0	1 495	1 329	695	1 494	1 494	781
Normatív kötött felhasználás	1 410	1 390	727	164	164	64	875	825	43	1 235	1 232	139
Családsegítés (8.melléklet)	353	353	185	95	95	37	110	110	43	321	321	126
Házi segítségnyújtás (8.melléklet)	540	540	282	0	0	0	540	480	189	540	540	212
Gyerm.j. alapellátási i	192	192	100	69	69	27	86	86	34	242	242	95
Szoc.ét. (8.sz.mell.)	325	305	160	0	0	0	143	149	59	182	169	66
Bevételek összesen	9 830	9 742	5 150	400	400	182	4 908	4 768	2 596	6 495	6 495	3 402
Működ. átvett pénzeszköz												
Pénzf.nélk.pénzmar. 2010.év		-247	-247		66	66		302	302		1 107	1 107
Bevételek m. összes	9 830	9 495	4 903	400	466	255	4 908	5 070	2 898	6 495	7 602	4 509

Megnevezés	Lesencetoma			Nemesvita			Szigliget			Uzsa		
	eredeti ei	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei	mód.ei.	teljesítés
Lakosság száma	1171	1171	1171	390	390	390	981	981	981	360	360	360
0-17 éves korú lakosság	181	181	181	60	60	60	111	111	111	48	48	48
Ékeztetésben részesülők száma	45	39	39	10	8	8	19	19	19	26	27	27
Házi segítségnyújtásban részesülők sz.	18	18	18	9	7	7	9	9	9	18	18	18
Szociális étkeztetés (3. melléklet)	2605	2605	2605	943	943	943	357	357	357	1334	1334	1334
Intézményi térítési díj bevétele	2605	2605	2605	943	943	943	357	357	357	1334	1334	1334
Normatív állami támogatás szoc. és gyójl.alapszolg.ált. felad.	6408	6408	6408	2357	2357	2357	944	944	944	1334	1334	1334
(3. melléklet)	925	925	925	308	308	308	161	161	161	284	284	284
Szociális étkeztetés (3. melléklet)	2491	2491	2491	554	554	554	232	232	232	1439	1439	1439
Házi segítségnyújtás (3. melléklet)	2989	2989	2989	1495	1495	1495	608	608	608	2989	2989	2989
Normatív, közt. felhaszn. támogatás	1865	1865	1865	802	802	802	262	262	262	115	115	115
Családsegítés (8.melléklet)	375	375	375	125	125	125	49	49	49	115	115	115
Házi segítségnyújtás (8.melléklet)	1080	1080	1080	540	540	540	165	165	165	1080	1080	1080
Gyójl. alap-ei. felad. tám.(8.mell.)	217	217	217	72	72	72	28	28	28	58	58	58
Szoc.étk.(8.sz.mell.)	293	254	254	65	52	52	20	20	20	169	176	176
Bevételek összesen	10975	10604	10604	4102	3526	3526	1620	1537	1537	3896	3896	3896
Működ.átvett pénzeszköz												
Pénzf. nélk. pénzmar.	-3467	-3467	-3467		1397	1397		1419	1419		3896	3896
Bevétel mindössz.	10975	7137	1936	4102	4923	3017	1537	8795	1402			

Megnevezés	Egyéb szoc. Gyermekj. Szolg.		Összesen		Teljesítés	
	eredeti ei	mód.ei.	eredeti ei	mód.ei.	teljesítés	%
Lakosság száma			5648	5648	5648	100
0-17 éves korú lakosság			891	891	891	100
Élkezésben részesülők száma			200	189	189	100
Házi segítségnyújtásban részesülők sz.			81	78	78	100
Saját bevételek	724	724	0	0	0	0
Intézményi térítési díj bevétele	724	724	12 207	12 332	7 402	60
Normatív állami támogatás szoc. és gyermekjóléti alapszolg. általános feladatai (3. melléklet)			28 986	27 879	14 580	50,3
Szociális étkeztetés (3. melléklet)			4 462	4 462	2 333	
Házi segítségnyújtás (3. melléklet)			11 072	10 463	5 473	
Normatív, köztölt felhaszn. támogatás			9 037	8785	3 647	40,3
Családsegítés (8.melléklet)			1 808	1 808	755	
Házi segítségnyújtás (8.melléklet)			4 860	4 680	1 910	
Gyermekjóléti alap-ellátási feladatok tám. (8.mell.)			1 069	1 069	444	
Szoc.étk. (8.sz.mell)			1 300	1 228	538	
Bevételek összesen	724	724	60 230	48 396	25 628	52,3
Működ. átvett pénzeszköz						
Pénzf. nélk. pénzm.						
Bevétel, mindösszesen:	724	724	60 230	48 396	30 102	50,3

Lesencseivánd, 2011.07.29.



Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. félévi költségvetési KIADÁSOK

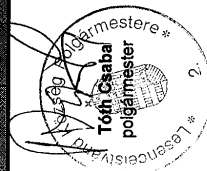
2. melléklet

	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	132	132	132	0	0	0	0,82	0,82	0,82	1,32	1,32	1,32
Létszámkeret	1527	1539	1539	0	0	0	1 008	1 008	1 008	1 418	1 418	1 418
Személyi juttatás	1 412	1 412	673				91	94	56	103	103	62
Ebből: - rendszeres	115	137	71									
- nem rendszeres												
- külső												
Munkaadókat terhelő járulékok	420	425	475	0	0	0	270	270	192	372	372	205
Dologi kiadások	5 544	5 458	2 837	0	0	0	2 653	2 454	1 574	3 377	3 249	1 664
ebből vásárolt élelm.	5 367	5 281	2 801				131	131	29	80	80	32
- ebből egyéb dologi kiadás	177	177	36									
Pénzeszköztartás, egyéb támogatás							240	240	102			
Előző évi norm. és kamat												
visszatér. kistértség	44	115					14	36		115	302	
Felhalmozási kiadások												
Céltartalék												
Általános tartalék												
Kiadások összesen	7 535	7 547	3 757	0	0	0	3 407	3 235	2 205	5 301	5 301	2 205
Pénzforg. nélk. kiad.												
Kiadások mindösszesen	7 535	7 547	3 757	0	0	0	3 407	3 235	2 205	5 301	5 301	2 205
Közös költségből lakosságáramnyos												
Kiadás GYJSZ	1 233	1 190	527	333	321	142	386	372	165	1 118	1 078	477
Közös költségből lakosságáramnyos												
Kiadás Családsegítés	836	838	363	226	226	98	261	263	114	758	760	329
Kiadások összesen:	2 069	2 028	890	559	547	240	647	635	279	1 876	1 838	806
Kiadások mindössz.	9 604	9 575	4 647	659	647	280	603	570	235	7 177	7 139	2 911

	Lesencetomaj		Nemesvita		Szigliget		Uzsa	
	eredeti el.	mód.el.	teljesítés	eredeti el.	mód.el.	teljesítés	eredeti el.	mód.el.
Megnevezés								
Lakosság száma	1171	1171	1171	390	390	390	981	981
Létszám keret	2,33	2,33	2,33	0,82	0,82	0,82	1,07	1,07
Személyi juttatás	2 346	2 870	1 467	966	970	1 167	1 076	1 076
Ebből: - rendszeres	2 647	2 647	1 347	872	872	447	1 076	1 076
- nem rendszeres	199	223	120	94	98	62	94	94
- külső								
Munkaadói terhelő járulékok	723	734	358	235	238	105	292	292
Dologi kiadások	5 540	5 170	2 875	1 920	1 790	870	2 249	2 249
ebből vásárolt élelm.	5 427	5 057	2 710	1 073	943	486	2 139	2 139
ebből egyéb dologi.	113	113	65	847	847	384	110	110
Peszk. árad, egyéb támog.								
Előző évi norm. és kamat								
visszafiz. kistértség	127	333		131	345		42	110
Felhalmozási kiadások								
Céltartalék								
Általános tartalék								
Kiadások összesen	9 236	9 104	4 600	3 253	3 343	1 484	3 641	3 641
Pénzforg. nélk. kiad.								
Kiadások mindösszesen	9 236	9 104	4 600	3 253	3 343	1 484	3 641	3 641
Közös költségből lakosságáranys								
kiadás GYJSZ	1 310	1 263	559	436	421	186	1 097	1 058
Közös költségből lakosságáranys								
kiadás Családsegítés	887	889	386	295	296	128	743	745
Kiadások összesen	2 197	2 152	945	731	717	314	1 840	1 803
Kiadások mindössz:	11 433	11 256	5 545	3 984	4 060	1 798	5 481	5 443

Megnevezés	Gyermekei szolg.		teljesítés		eredeti el.		Családsegítő		teljesítés		eredeti el.		Összesen		Teljesítés	
	eredeti el.	mód.el.	0	0	0	0	mód.el.	0	0	0	0	0	mód.el.	0	teljesítés	%
Lakosság száma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5648	5648	100	
Létszámkeret	1.25	1	1	1	1	1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	12.25	12.25	100	
Személyi juttatás	2 224	2 224	2 224	2 224	2 224	2 224	3 308	3 308	3 317	3 317	3 317	3 317	16 967	16 967	8 517	50.2
Ebből: - rendszeres	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	3 057	3 057	3 057	3 057	3 057	3 057	15 487	15 487	7 769	
- nem rendszeres	226	226	226	226	226	226	251	251	251	251	251	251	1 480	1 480	748	
- külső																
Munkaadókat terhelő járulékok	598	598	598	598	598	598	899	899	899	899	899	899	4 379	4 379	1 956	44.6
Dologi kiadások	3 173	3 173	3 173	3 173	3 173	3 173	72	72	72	72	72	72	27 362	27 362	14 037	51.3
Ebből vásárolt élelm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 172	23 172	12 209	
ebből egyéb dologi	3 173	3 173	3 173	3 173	3 173	3 173	72	72	72	72	72	72	4 790	4 790	1 872	
Pénzeszközállás, egyéb támogatás													240	240	102	42.5
Előző évi norm. és kamat													473	473	1 337	
viszafiz.kistérség																
Felhalmozási kiadások																
Céltartalék																
Általános tartalék	321	3 497	3 497	3 497	3 497	3 497							321	3 497		
Kiadások összesen	6 316	9 492	9 492	9 492	9 492	9 492	4 270	4 270	4 290	4 290	4 290	4 290	30 240	30 240	24 668	46.5
Pénzforg.nélk.kiad.																
Kiadások mindösszesen	6 316	9 492	9 492	9 492	9 492	9 492	4 270	4 270	4 290	4 290	4 290	4 290	30 240	30 240	24 668	46.5
Közös költségből lakosságáranys kiadás GYJSZ																
Közös költségből lakosságáranys kiadás Családsegítés																
Kiadások összesen																
Kiadások mindösszes:													30 240	30 240	24 668	46.5

Lesenceistvánd, 2011. július 29.

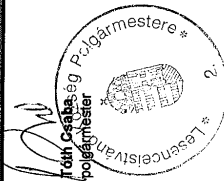


Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. félévi költségvetés szakfeladatokként

3. melléklet

	Házi segítségnyújtás			Családsegítés			Szociálissegítés			Gyermekei			Összesen		
	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
Létszám	925	925	925	1,5	1,5	1,5	0,5	0,5	0,5	1	1	1	12,25	12,25	12,25
Szociális segély	10837	10837	6783	3308	3308	3308	510	510	510	224	224	224	1898	1898	1898
Ebből: - rendszeres	9964	9964	5235	3057	3057	3057	468	468	468	1998	1998	1998	15487	15487	15487
- nem rendszeres	873	873	548	251	251	251	42	42	42	228	228	228	1392	1392	1392
- külső															
Munkaadókat érkező															
Járulékok	2708	2727	1333	888	901	888	153	153	153	538	538	538	4365	4365	4365
Dologi kiadások	812	812	272	72	72	72	23805	23805	23805	3173	3173	3173	27032	27032	27032
Pénzeszköz kiadások, egyéb támogatás															
Eldő évi norm. és kamat							240	240	240				240	240	240
viesszafiz										473	473	473			
Felújítási kiadások															
Céltartalék															
Általános tartalék															
Kiadások összesen	14354	14465	7388	4279	4280	4280	24808	24808	24808	321	3497	3497	321	3497	3497
Pénzforgalom nélküli kiadások															
Kiadások módosításán	14354	14465	7388	4279	4280	4280	24808	24808	24808						

Lesencei István, 2011. 07. 29.



**4. melléklet az "Együtt Egymásért" Szociális és Gyermekejóléti Szolgálat
2011. félévi költségvetéséről**

Dologi kiadások		Adatok eFt-ban	
Megnevezés	eredeti ei	mód.ei	teljesítés
Gyógyszer, vegyszer	25	25	8
Irodaszer, nyomtatvány	200	200	99
Könyv vásárlás, szakkönyvek	40	40	14
Folyóirat	20	20	0
Hajtóanyag, kenőanyag vásárlás	500	500	235
Munkaruha, védőruha	0	0	0
Készlet vásárlás	20	20	0
Készletek összesen:	585	585	235
Vásárolt élelmezés	18539	17834	9767
Telefondíj	461	461	228
Internet díj	80	80	0
Gázenergia díj	250	250	176
Áramdíj	50	50	38
Vízdíj	60	60	9
Karbantartás, kisjavítás	300	300	22
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	1152	1152	519
Szolgáltatások összesen:	20892	20187	10759
Vásárolt Áfa	5422	5209	2731
Belföldi kiküldetés, tanfolyam	629	634	107
Különféle kiadások:	6051	5843	2838
Kifizetői adó (telefon, caffetéria)	208	208	128
Adók, díjak	6	6	0
Előző évi normatíva és kamat visszafizetés	0	0	0
Egyéb folyó kiadások összesen:	214	214	128
Dologi kiadások összesen:	27962	27049	14081

Lesenceistvánd, 2011. 07.29.

Tóth Csaba
polgármester



5. melléklet az „Együtt Egymásért” Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi pénzmaradvány kimutatásáról

A teljesített bevételi előirányzat 59.451.- e Ft.
A teljesített kiadási előirányzat 55.366.- e Ft.
A teljesítések közötti különbözet: 4.085.- e Ft.

2010. évi pénzmaradvány elszámolás

Község	Bevétel	Kiadás	Eltérés	2010.évi pótnorm.	eltérés
Balatonederics	11.631	11.435	196	-443	-247
Nemesvita	6.129	4.400	1.729	-332	1.397
Lesenceistvánd	9.900	8.461	1.439	-332	1.107
Lesencetomaj	9.199	13.220	-4.021	554	-3.467
Lesencefalu	5.810	5.397	413	-111	302
Szigliget	7.365	6.112	1.253	166	1.419
Uzsa	8.901	5.891	3.010	886	3.896
Hegymagas	516	450	66	0	66
Összesen:	59.451	55.366	4.085	388	4.473

Lesenceistvánd, 2011. augusztus 03.

