

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2011. november 22-i nyilvános ülésére

Tárgy: „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató

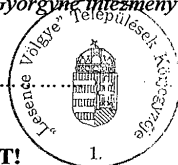
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester

Előkészítő: Gutmajer Tiborné

Meghívottak: Dr. Dékány György intézményvezető

Előterjesztést látta:

Dr. Tóth Csaba
körjegyző



TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Az államháztartásról szóló többször módosított törvény és a megkötött társulási megállapodás értelmében a polgármester a társulás III. negyedéves helyzetéről november 30-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 III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatóban a felhasználás mind szöveges, mind számszaki formában egyaránt bemutatásra kerül.

A Szolgálat bevételeinek

eredeti előirányzata	50.230.- e Ft,
módosított előirányzata	53.507.- e Ft,
teljesített előirányzata	41.307.- e Ft.

A bevétel teljesítése 77,2 %-os.

A Szolgálat kiadásainak

eredeti előirányzata	50.230.- e Ft,
módosított előirányzata	53.507.- e Ft,
teljesített előirányzata	38.050.- e Ft.

A kiadás teljesítése 71,1 %-ban került elszámolásra.

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

A Szolgálat 2011. évi költségvetésének módosítására egyrészt a dolgozók bérkompenzációs támogatása miatt került sor 89.- e Ft mértékben.

A július havi normatív lemondás keretében 4 fővel csökkent a szociális étkeztést igénybe vevők létszáma.

Ez a lemondás összességében 221.- e Ft a 2011. évi költségvetési törvény 3. melléklete szerint, valamint a Kistérségi támogatás 8. melléklete szerint 26.- e Ft, összesen 247.- 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 gazdasági év első félévében 1,5 fő családgondozó, 1 fő gyermekjóléti, 10 fő házi gondozó, 0,5 fő szociális étkeztető alkalmazására került sor. Foglalkoztatásukkal összefüggésben összesen 12.670.- e Ft személyi juttatás került kifizetésére. A munkaadót terhelő járulékok felhasználására a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően 3.013.- 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 III. negyedévkor Nemesvita esetében 539.- e Ft, Lesencefalu esetében 153.- e Ft a működési támogatás.

Dologi kiadások eredeti előirányzata 27.962.- e Ft, módosított előirányzata 26.871.- e Ft, teljesített előirányzata 20.796.- e Ft. A dologi kiadások teljesítésének aránya 77,4%.

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

A jogosulatlanul igénybe vett normatíva kamatára 473.- e Ft a költségvetésbe be lett tervezve. A kistérségi ellenőrzés lezárása után a Kistérség jelezte a feljük fizetendő kamat összegét, mely 768.- e Ft. Összesen 1.241.-e Ft a módosított pénzmaradvány igénybevétele. Ez az összeg még a 2010. évi pénzmaradványt terheli. A tartalék terhére módosítani kell a Gyermekjóléti Szolgálatra vásárolt fénymásoló és laptop előirányzatát. A teljesítés megtörtént.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

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


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

.....Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi költségvetésének III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját az 1-4. melléklet szerint elfogadja.

Határidő: 2011. november 30.

Felelős: polgármester
körjegyző

Lesenceistvánd, 2011. október 14.


Tóth Csaba
polgármester

Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti szolgálat 2011. 3. negyedévi költségvetése BEVÉTEL

Mégnevezés	Balatonederics		Hegymagas		Lesencefalu		Lesenceistvánd	
	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	46	0	0	22	22	28	26
Házi segítségnyújtásban részesülők sz.	9	9	0	0	9	8	9	9
Szállóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi térítési díj bevétel	3 286	3 430	0	0	1 041	1 092	1 330	1 330
Normatív állami támogatás	5 134	4 913	236	236	2 986	2 820	3 884	3 743
szociális gyójtási szolg. ált. feladatok (3. Mell.)	871	871	236	236	273	273	790	790
Szociális étkeztetés (3. melléklet)	2 768	2 547	0	0	1 218	1 218	1 550	1 439
Házi segítségnyújtás (3. melléklet)	1 495	1 495	0	0	1 495	1 329	1 006	1 494
Normatív körített felhasználó	1 410	1 382	164	164	879	818	235	277
Családsegítés (8. melléklet)	353	353	95	95	110	110	50	321
Házi segítségnyújtás (8. melléklet)	540	540	0	0	540	480	217	540
Gyerm.j. alap-ellátás I	192	192	69	69	86	86	39	242
Szoci.étk. (8.sz.mell.)	325	299	0	0	143	142	64	169
Bevételek összesen	9 830	9 727	409	409	4 806	4 730	6 116	6 325
Működ. átvett pénzeszköz	63	63						
Bábkompenzáció	28	28						
Pénzf. mell. pénzmar. 2010. év	-247	-247	66	66	302	302	1 107	1 107
Bevételek összesen	9 830	9 577	409	409	5 006	5 032	7 223	7 432

Megnevezés	Lesencetoma		Nemesvita		Szigliget		Uzsa		
	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	360
0-17 éves korú lakosság	181	181	181	60	60	60	111	111	48
Étkezésben részesülők száma	45	37	37	10	8	8	19	19	27
Házi segítségnyújtásban részesülők sz.	18	18	18	9	7	7	9	9	18
Szállásbavutalék				0			0		
Imézményi térítési díj bevétel	2605	2605	2605	943	943	943	944	944	1334
Normatív állam támogatás	6405	6405	6405	2387	2387	2387	729	729	1488
szoc. és gyóll. alapszolg ált. felv. (3. melléklet)	925	925	700	308	308	233	775	775	284
Szociális étkeztetés (3. melléklet)	2 491	2 048	1 550	554	443	335	1 052	1 052	1 495
Házi segítségnyújtás (3. melléklet)	2 989	2 989	2 263	1 495	1 163	881	1 495	1 495	2 262
Normatív kötött felhasználatok	1 986	1 986	985	802	589	302	1 110	1 110	
Családsegítés (8.melléklet)	375	375	170	125	125	55	314	314	115
Házi segítségnyújtás (8.melléklet)	1 080	1 080	488	540	420	190	540	540	1 080
Gyóll. i alap-ell. felad tám.(8.mell.)	217	217	98	72	72	33	133	133	58
Szoc.étk.(8.sz.mell.)	293	241	109	65	52	24	123	123	176
Bavutalék összesen	10 976	10 430	7 657	4 102	3 526	2 302	5 376	5 376	7 657
Működési átvett pénzeszköz		63	63						
Bérlőkompensáció		29	29						
Pénzf. nélk. pénzmar.		-3 467	-3 467		10	10			
Bavutalék mindösszesen	10 976	7 105	4 192	4 102	3 536	2 312	5 376	5 376	7 657
				1 397	1 397	1 397	1 419	1 419	3 896
				933	709	709	1 419	1 419	3 896

Megnevezés	Egyéb szoc. Gyermekj.Szolg.		Összesen		Teljesítés %
	eredeti ei	mód.ei.	eredeti ei	mód.ei.	
Lakosság száma		5648	5648	5648	100
0-17 éves korú lakosság		891	891	891	100
Értékesben részesülők száma		200	185	185	100
Házi segítségnyújtásban részesülők sz.		81	78	78	100
		0	0	0	
Számbavétel	724	724	12 207	12 207	100
Intézményi térítési díj bevétel	724	746	12 402	11 723	
Normatív támogatás			20 838	20 838	
szoc. és gyermekjóléti alapszolg. általános feladatai (3. melléklet)		4 462	4 462	3 378	
Szociális étkeztetés (3. melléklet)		11 072	10 242	7 753	
Házi segítségnyújtás (3. melléklet)		13 452	12 954	9 806	
Normatív költségvetési támogatás			8 459	8 459	
Családsegítés (8.melléklet)		1 808	1 808	817	
Házi segítségnyújtás (8.melléklet)		4 860	4 680	2 115	
Gyermekjóléti alap-ellátási feladatok tám. (8.mell.)		1 069	1 069	483	
Szoc.étk. (8.sz.mell)		1 300	1 202	544	
		0	0	0	
Bevételek összesen	724	746	30 200	28 933	
Működ. átvett pénzeszköz			126	126	
Bérikompenzáció	22	22	89	89	
Pénzünlk.pénzm.			4 473	4 473	
Bevételindósság	724	746	30 200	28 933	

Lesencselvánd, 2011.10.11.


Tóth Csaba
polgármester

Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. 3. negyedévi költségvetési KIADÁSOK

2. melléklet

	Balatonederics		Hegymagas		Lesencéfalu		Lesencseivánd		
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
Megnevezés	1103	1103	298	298	345	345	1000	1000	1000
Lakosság száma	132	132	0	0	0,82	0,82	1,07	1,07	1,07
Létszámkeret	527	530	0	0	0	0	0	0	0
Személyi uttalás	1412	1462	1025	1008	1008	1008	1418	1418	1418
Ebből: - rendszeres	115	148	105	91	91	94	94	108	108
- nem rendszeres									
- külső									
Munkaadói terhelő járulékok	420	407	0	0	270	204	377	394	327
Dologi kiadások	5644	5477	3922	0	2684	2545	3457	3457	2820
ebből vásárolt élelm.	5367	5300	3876	0	2653	2429	3377	3253	2786
- ebből egyéb dologi kiadás	177	177	48	0	131	116	80	78	34
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás									
Előző évi norm. és kamati visszafiz. kistérség	44	115	115	0	240	240	153		
Felhalmozási kiadások					14	36	115	302	302
Céltartalék									
Általános tartalék									
Kiadások összesen	7435	7609	5729	0	4407	4246	5740	5740	4742
Pénzforgalmi kiad.									
Kiadások módosításain	2435	2609	1929	0	1077	1247	2457	2457	1956
Közös költségű lakosságarányos kiadás GY/JSZ	1233	1857	762	333	386	581	1118	1683	691
Közös költségű lakosságarányos kiadás Családsegítés	836	839	567	226	261	262	758	761	514
Kiadások összesen	2069	2696	1329	559	677	678	1876	1876	1205
Kiadások módosítás	9604	10305	6758	559	5024	5160	7228	7228	5233

	Lesencetomaj			Nemesvíta			Sziglliget			Uzsa		
	eredeti el.	mód.el.	teljesítés	eredeti el.	mód.el.	teljesítés	eredeti el.	mód.el.	teljesítés	eredeti el.	mód.el.	teljesítés
Megnevezés	1171	1171	1171	390	390	390	981	981	981	360	360	360
Lakosság 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	2 646	2 930	2 752	956	977	754	1 170	1 187	905	2 227	2 225	1 631
Személyjuttatás	2 647	2 697	1 977	872	872	665	1 076	1 076	814	1 999	1 998	1 469
Ebből: - rendszeres	199	233	175	94	105	89	94	111	91	228	227	162
- nem rendszeres												
- külső												
Munkaadót terhelő járulékok	723	711	516	236	260	172	282	374	223	540	562	362
Dologi kiadások	5 540	5 061	4 009	1 820	1 733	1 299	2 249	2 246	2 419	3 223	3 211	2 583
ebből vásárolt élelm.	5 427	4 932	3 928	1 073	943	713	2 139	2 139	2 109	3 136	3 135	2 513
ebből egyéb dologi.	113	129	81	847	790	576	110	109	40	87	96	70
Pezsk. átad. egyéb támog.												
Előző évi norm. és kamat												
vi sszafiz. kistértség	127	333	333	131	345	345	42	110	110			
Felhalmozási kiadások												
Céltartalék												
Általános tartalék												
Kiadások összesen	9 236	9 065	7 040	2 758	3 315	2 680	3 763	3 859	3 337	5 990	6 018	4 573
Pénzforg. nélk. kiad.												
Kiadások mindösszesen	9 236	9 065	7 040	2 758	3 315	2 680	3 763	3 859	3 337	5 990	6 018	4 573
Közös költségből lakosságárányos kiadás GYJSZ	1 310	1 971	809	436	656	289	1 097	1 651	678	403	606	249
Közös költségből lakosságárányos kiadás Családsegítés	887	891	602	295	297	200	743	746	504	273	274	185
Kiadások összesen	2 097	2 862	1 411	731	953	489	1 840	2 397	1 182	676	880	434
Kiadások mindösszesen	11 233	11 897	8 241	3 489	4 268	3 029	5 603	6 256	4 519	6 666	6 998	5 010

Megnevezés	Gyermekjól.Szolg.		Családsegítő		Összesen		Teljesítés %
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	
Lakosság száma	0	0	0	0	0	0	5648
Létszámteret	1,25	1	1,5	1,5	12,25	13	5648
Származéki utatás	2224	1888	3008	2307	16879	17200	13
Ebből: - rendszeres	1998	1548	3057	2151	15487	15684	11611
- nem rendszeres	226	120	251	264	1392	1516	1059
- külső							
Munkaadókat terhelő járulékok	588	407	899	903	4356	4493	3013
Polgári kiadások	1173	1180	12	72	27982	20796	774
ebből vásárolt élelm.	0	0	0	0	23172	22131	18201
ebből egyéb dologi	3173	3173	72	72	4790	4740	2595
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás					240	240	153
Előző évi norm. és kamat visszafiz. kistárság					473	1241	1241
Felhajozási kiadások	177	177			0	177	177
Celtartalék (2010 évi pm)	3232				0	3232	100
Általános tartalék	321	103			321	103	
Kiadások összesítő	6316	9507	724	206	90240	83507	83507
Pénzforg. nélkül kiad.							
Kiadások módosításai	6316	9507	724	206	90240	83507	83507
Közös költségből lakosságáramnyos kiadás GYJSZ							
Közös költségből lakosságáramnyos kiadás Családsegítés							
Kiadások összesen					90240	83507	83507

Lesenceistvánd, 2011. október 11..

Handwritten signature

Tóth Csaba
polgármester

Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. 3. negyedévi költségvetés szakfeladatonként 3. melléklet

	Házi segítségnyújtás		Családsegítés		Szociáltervezés		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	8337	1048	3322	2301	309	358	2224	1683	15386	17000
Ebből - rendszeres	9964	10062	3057	2151	468	567	1998	1548	15487	11611
- nem rendszeres	873	984	264	150	42	42	226	120	1392	1516
- külső										
Munkaadót terhelő járulékok	2105	2762	899	903	153	150	598	407	4355	3043
Dologi kiadások	872	892	72	80	2233	1878	3173	1950	2792	20785
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás										
Eloző évi norm. és kamat visszafiz.					240	240			240	240
Felújítási kiadások							473	1241	473	1241
Céltartalék (2010. évi pm.)							177	177	177	177
Alakos társak										
Külföldi kiadások	14354	14620	4278	4278	2308	2308	321	103	321	3232
Pénzforgalom nélküli kiadások							321	103	321	103
Kiadások módosításai	14354	14620	4278	4278	2308	2308	321	103	321	3232
Összesen	14354	14620	4278	4278	2308	2308	321	103	321	3232
Kiadások módosításai										
Összesen	14354	14620	4278	4278	2308	2308	321	103	321	3232

Lesence István, 2011. 10.11.

Tóth Csaba
polgármester

**4. melléklet az "Együtt Egymásért" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
2011. 3 negyedévi költségvetéséről**

Dologi kiadások Megnevezés	Adatok eFt-ban		
	eredeti ei	mód.ei	teljesítés
Gyógyszer, vegyszer	25	25	12
Irodaszer, nyomtatvány	200	200	127
Könyv vásárlás, szakkönyvek	40	40	14
Folyóirat	20	20	0
Hajtóanyag, kenőanyag vásárlás	500	500	348
Munkaruha, védőruha	0	0	0
Készlet vásárlás	20	20	0
Készletek összesen	305	305	501
Vásárolt élelmezés	18539	17705	14561
Telefondíj	461	461	355
Internet díj	80	80	0
Gázenergia díj	250	250	176
Áramdíj	50	50	38
Vízdíj	60	60	9
Karbantartás, kisjavítás	300	300	26
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	1152	1152	714
Szolgáltatások összesen	20392	20058	15879
Vásárolt Áfa	5422	5165	4038
Belföldi kiküldetés, tanfolyam	629	629	202
Különléte kiadások	6051	5794	4240
Kifizetői adó (telefon, caffetéria)	208	208	176
Adók, díjak	6	6	0
	0	0	0
Egyéb folyó kiadások összesen	214	214	176
Dologi kiadások összesen	27962	26871	20796

Lesenceistvánd, 2011. október 11.

Tóth Csaba
polgármester

5. melléklet az „Együtt Egymásért” Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi pénzaradvány 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 pénzaradvány elszámolás

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Különbség	2010 évi pótnorma-tíva	Eltérés	2010.évet terhelő ka-mat kiadás	Tényleges pénzarad-vány
1	2	3	4	5	6	7	8
			4=2-3		6=4+5		8=6+7
Balatonederics	11.631	11.435	196	-443	-247	-115	-362
Nemesvita	6.129	4.400	1.729	-332	1.397	-345	1.052
Lesenceistvánd	9.900	8.461	1.439	-332	1.107	-302	805
Lesencetomaj	9.199	13.220	-4.021	554	-3.467	-333	-3.800
Lesencefalu	5.810	5.397	413	-111	302	-36	266
Szigliget	7.365	6.112	1.253	166	1.419	-110	1.309
Uzsa	8.901	5.891	3.010	886	3.896	0	3.896
Hegymagas	516	450	66	0	66	0	66
Összesen:	59.451	55.366	4.085	388	4.473	-1.241	3.232

Lesenceistvánd, 2011. október 11.


Tóth Csaba
 polgármester