

**ELŐTERJESZTÉS**

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

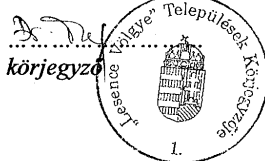
**Tárgy:** Együtt Egymásért Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi költségvetési koncepciója

**Előterjesztő:** Tóth Csaba polgármester

**Előkészítő:** Gutmajer Tiborné

**Meghívottak:** Intézményvezető

**Előterjesztés látta:**



**TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!**

Balatonederics, Hegymagas, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Nemesvita, Szigliget, és Uza települési önkormányzatok Képviselő-testületei közösen tartják fenn és működtetik az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatot. A feladatok ellátására részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervet alapítottak a társulásban résztvevő önkormányzatok.

A szolgálat 2012. évi költségvetési koncepcióját szöveges és számszaki formában is bemutatjuk. A mellékletek a bevételeket és a kiadásokat tartalmazzák.

**Bevételek:**

A szolgálat bevételeinek az alapját az állami támogatás képezi. A normatív támogatások a 2012. évi Költségvetési törvénytervezet alapján kerültek megtervezésre.

A költségvetés tervezéséhez a szükséges adatokat – az előző évek tapasztalatának figyelembevételével – az Intézményvezető szolgáltatotta.

További bevételi forrás az étkezési térítési díjból származik. A társulásban résztvevő önkormányzatok a házi gondozásért térítési díjat nem állapítottak meg. A bevételek között jelenik meg az a megtakarítás, esetenként többletköltség, ami az elmúlt évek során keletkezett az egyes települések elszámolása során.

A pontos adatokat a 2011. évi zárszámadás keretében terjesztjük elő, amikor a maradvány és többlet költség sorsáról a társulásnak döntenie kell.

**Kiadások:**

**Létszám és bérgazdálkodás**

A szolgálat négy szakmai feladat ellátását biztosítja:

**Szociális étkeztetés** – az ellátás keretében napi egyszeri meleg étkezés, melyet a társulás működési területén elsősorban a településen rendelkezésre álló főzőkonyhák közreműködésével biztosítjuk. Településenként eltérő formában – házi gondozás keretében, vagy konyháról az igénylők által elszállított formában. Szükség esetén mindenütt biztosítani tudjuk a házhoz szállítást.

**Házi segítségnyújtás**, melynek keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell az alapvető

gondozási, ápolási feladatok elvégzését, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniai körülményeinek megtartásában való közreműködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.

**Családsegítés** a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

**Gyermekjóléti szolgálat:** a gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

A felsorolt feladatok ellátását - a következő létszámmal biztosítja a társulás:

Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat	2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 1 fő részmunkaidős közalkalmazott ( 4 órás)
Házi gondozás	7 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 4 fő részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott (1 fő 6 órás, 1 fő 6 órás, 1 fő 4 órás Gáborné, 2 fő közcélú 4 órás))
Szociális étkeztetés	1 fő rész munkaidőben foglalkoztatott közcélú (2 –2 óras elfoglaltsággal Lesencetomajon és Balatonedericsen)

Az előterjesztett költségvetési koncepció 2011. január 1-i hatállyal közalkalmazotti jogviszony figyelembevételével tartalmazza a bérelőirányzatot. A koncepció készítés idején még nem elfogadott a 2012 évre vonatkozó minimálbér. Ennek függvényében fog változni a bérelőirányzat majd a költségvetés készítésekor.

A társulás által fenntartott költségvetési szerv a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, így alkalmazottainak besorolásánál a törvény előírásait alkalmazni kell. A társulás törvényes működtetése érdekében a szolgálat alkalmazottainak besorolását 2009. január 1-i hatállyal a törvény előírásainak megfelelően módosítottuk. A koncepció ennek megfelelően tartalmazza az illetményadatokat.

Az egyes településeken a felmerülő ellátási igényeknek megfelelően alakítottuk ki a létszámot:

**A gyermekjóléti feladatokat 1 fő gondozó, a családsegítési teendőket 1 fő teljelmunkaidős és 1 fő részidős alkalmazott látja el a társulás valamennyi településén**  
A koncepció a két fő főfoglalkozású valamint rész idős közalkalmazott illetményét és járulékait tartalmazza.

**A házi gondozás és szociális étkeztetés biztosítására** Lesencetomajon 2 fő, Lesenceistvándon 1.5 fő, Balatonedericsen 1 fő, Szigligeten 1 fő, Uzsán 2 fő, az egy fő részidős gépkocsi vezető a Lesencetomaj-i és Balatonedericsi ebédek kiszállítását végzi. Részmunkaidős alkalmazott útján biztosítja a társulás a házi segítségnyújtást Lesencefalu, és Nemesvita községekben valamint részidősként lát el feladatokat a családsegítő szolgálatnál dolgozó személy a munkaideje második felében..

**A munkaadókat terhelő járulék kiadások** a munkabérekhez kapcsolódóan alakulnak, lényeges változás a jelenlegi ismereteink alapján nem várható.

#### **Dologi kiadások**

A dologi kiadások legjelentősebb tétele az élelmiszer vásárlása a szociális étkeztetés céljára. Erre településenként eltérő formában kerül sor: önkormányzati fenntartású főzőkonyhák, illetve vállalkozástól vásárolt étkezés formájában.

A szolgálat a működéséhez szükséges tárgyi feltételekkel rendelkezik. Az egyéb kiadások az előző év tapasztalatai alapján kerültek meghatározásra, figyelembe véve inflációs hatásokat is. A koncepció összeállításánál az ÁFÁ-t 27 %-os kulccsal terveztük mind kiadási, mind bevételi oldalon.

A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú társulása a szolgálat rendelkezésére bocsátott egy gépkocsit, amit étel

-szállításra és személyszállításra egyaránt használ a társulás. Személyszállítási feladatok egyrészt a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat teendőiben való közreműködés, az alkalmazottak és a gondozottak esetenkénti szállítása, közlekedése.

Az elmúlt évek tapasztalata és a rendelkezésünkre álló adatok alapján várhatóan 2012-ben sem kell az önkormányzatoknak a feladatellátáshoz további forrást biztosítani.

Az előterjesztett koncepció az anyagi- tárgyi feltételeket biztosítja, így kérem, hogy az előterjesztett határozati javaslatot a csatolt mellékletekkel elfogadni szíveskedjenek.

## HATÁROZATI JAVASLAT

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

.....Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Együtt egymásért” Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat mint önállóan működő intézmény 2012. évi költségvetési koncepció bevételi és kiadási főösszegét 50.466.- e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

Bevételek		ezer forintban
Megnevezés		eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési (állami normatíva Li-önk.)		27.598
Átvett pénzeszköz Kistérségtől		8.717
Intézményi saját bevétel		14.151
Előző évi pénzaradvány		0
<b>Összesen</b>		<b>50.466</b>

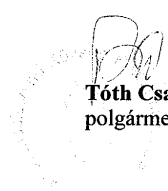
Kiadások		ezer forintban
Megnevezés		eredeti előirányzat
Felhalmozási kiadás		0
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások		16.582
Munkaadókat terelő járulékok		4.341
Készletbeszerzések		800
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)		19.123
Különbféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)		6.009
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.		218
Átadott pénzeszköz támogatás Lesencefalu		250
Költségvetési tartalék		3.143
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>50.466</b>

Az Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.

Teljes munkaidős létszám 10 fő  
Részidős létszám 6 fő

Határidő: november 30.  
Felelős: polgármester  
Körjegyző

Lesenceistvánd, 2011. október 24.

  
**Tóth Csaba**  
polgármester

1. melléklet az Együtt Egymásért Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi várható kiadási előír.  
Lesenceistvánd  
2012. évi költségvetési koncepció

## 032 Házi segítségnyújtás

	2011. évi er.	2011.III.névi tény	2012.évi terv
Közalkalmazottak alapilletménye Be	1054	790	1054
Közalkalmazottak alapilletménye Nv Részidős	748	572	750
Közalkalmazottak alapilletménye Li	1294	998	1128
Közalkalmazottak alapilletménye Lt	2290	1740	2182
Közalkalmazottak alapilletménye LF RÉSZIDÓS	884	663	884
Közalkalmazottak alapilletménye szigliget	952	721	937
Közalkalmazottak alapilletménye Uzsa	1875	1376	1890
Közélu részidős Li	0	117	72
Illetmény Lt. Varjú P.	0	63	0
Illetmény Lt. Varjú P.	0	63	0
Közalk. Részidős Gáborné	867	651	867
eseti kereset kieg. Gáborné	0	20	
eseti kereset kieg. Be	0	26	
eseti kereset kieg. NV	0	10	
eseti kereset kieg. LI	0	0	
eseti kereset kieg. LT	0	31	
eseti kereset kieg. LF	0	0	
eseti kereset kieg. SZIGLIGET	0	5	
eseti kereset kieg. UZSA	0	0	
Közalkalmazottak üdülési hozzájárulása BE	0	0	
Közalkalmazottak üdülési hozzájárulása NV	0	0	
Közalkalmazottak üdülési hozzájárulása LI	0	0	
Közalkalmazottak üdülési hozzájárulása LT	0	0	
Közalkalmazottak üdülési hozzájárulása LF	0	0	
Közalkalmazottak üdülési hozzájárulása SZIGL.	0	0	
Közalkalmazottak üdülési hozzájárulása UZSA	0	0	
Közalkalmazottal közlekedési költségtérítése Uzsa	50	29	45
Közalkalmazottal közlekedési költségtérítése Gáborné	25	18	25
Közalkalmazotti étkezés Gáborné	42	58	42
Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása	84	68	84
Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása	84	68	84
Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása	84	68	84
Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása	168	133	168
Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása	84	68	84
Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása	84	75	84
Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása	168	112	168
Közalkalmazottak egyéb költségtérítése Be			
Közalkalmazottak egyéb költségtérítése NV			
Közalkalmazottak egyéb költségtérítése LI			
Közalkalmazottak egyéb költségtérítése LT			
Közalkalmazottak egyéb költségtérítése LF			
Közalkalmazottak egyéb költségtérítése SZIGL.			
Közalkalmazottak egyéb költségtérítése UZSA			
<b>Összesen:</b>	<b>10837</b>	<b>8543</b>	<b>10832</b>
Rendszeres személyi juttatás TB járulék Gáborné	208	119	208
Rendszeres személyi juttatás TB járulék 24% Be	253	208	253
Rendszeres személyi juttatás TB járulék 24%Nv	180	131	180
Rendszeres személyi juttatás TB járulék 24% Li	311	268	311
Rendszeres személyi juttatás TB járulék 24% Lt	550	436	550
Rendszeres személyi juttatás TB járulék 24% Lf	213	159	213
Rendszeres személyi juttatás TB járulék 24% Szigl.	228	175	228
Rendszeres személyi juttatás TB járulék 24% Uzsa	450	304	450
T.éü Gáborné	13	6	13
t.éü Be 1.5%	38	13	35
t.éü.Nv.	10	8	10
t.éü Li	14	17	20
t.éü Lt.	30	28	35
t.éü Lfalu	11	10	14
t.éü Szigliget	14	11	15
t.éü Uzsa	27	19	27
p.éü Gáborné	4	2	4
p.éü Be 0.5%	5	4	5
p.éü.Nv.	3	3	5
p.éü Li	5	6	8
p.éü Lt.	10	9	12
p.éü Lfalu	3	3	5
p.éü Szigliget	4	4	6
p.éü Uzsa	8	6	8
Munkaerőp. járulék 1% Gáborné	8	5	8
Munkaerőp. járulék 1% Be	10	9	10
Munkaerőp. járulék 1% Nv.	6	5	6
Munkaerőp. járulék 1% Li	10	11	13
Munkaerőp. járulék 1% Lt	20	18	20
Munkaerőp. járulék 1%	7	7	9
Munkaerőp. járulék 1%	9	7	9
Munkaerőp. járulék 1%	18	11	18
Táppénz hozzájárulás	25	0	25
<b>Összesen:</b>	<b>2705</b>	<b>2022</b>	<b>2793</b>

belföldi kiküldetés Gáborné	20	0	20
belföldi kiküldetés Be	120	6	50
belföldi kiküldetés Nv	78	0	0
belföldi kiküldetés Li	30	0	0
belföldi kiküldetés Lt	40	0	0
belföldi kiküldetés Lf	80	0	0
belföldi kiküldetés Szigliget	60	4	15
belföldi kiküldetés Uzsa	21	2	10
Telefon kts. Gáborné	19	10	19
telefonkártya díja Be	11	5	11
telefonkártya díja Nv	11	5	11
telefonkártya díja Li	11	5	11
telefonkártya díja Lt	11	20	25
telefonkártya díja Lf	11	5	11
telefonkártya díja Szigliget	11	5	11
telefonkártya díja Uzsa	11	7	11
munkáltató által fiz. Szja Gáborné	8	5	8
Munkáltató által fiz SZJA Be	16	14	16
Munkáltató által fiz SZJA Nv	16	14	16
Munkáltató által fiz SZJA Li	16	14	16
Munkáltató által fiz SZJA Lt	32	28	32
Munkáltató által fiz SZJA Lf	16	14	16
Munkáltató által fiz SZJA Szigliget	16	14	16
Munkáltató által fiz SZJA Uzsa	32	28	32
Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások	4	15	20
Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások	10	12	15
Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások	10	12	15
Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások	10	11	13
Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások	10	22	25
Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások	10	11	13
Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások	10	12	15
Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások	10	23	25
Vás. Term. Szolg Áfa 25%	6	10	15
Vás. Term. Szolg Áfa 25%	5	0	5
Vás. Term. Szolg Áfa 25%	5	2	5
Vás. Term. Szolg Áfa 25%	5	2	5
Vás. Term. Szolg Áfa 25%	5	4	5
Vás. Term. Szolg Áfa 25%	5	2	5
Vás. Term. Szolg Áfa 25%	5	1	5
Vás. Term. Szolg Áfa 25%	5	2	5
<b>Összesen:</b>	<b>812</b>	<b>346</b>	<b>548</b>
<b>Összesen:</b>	<b>14354</b>	<b>10911</b>	<b>13913</b>

## 033 Családsegítés

közalkalmazotti alapilletmény	2577	1285	1780
részidős alkalm.illetménye	0	506	872
Közalk.vezetői pótlék	480	360	480
Ker.kiegészítés	0	12	0
Közalk.t.Ruha ktsq.	0	0	0
Közalk.egyéb ktsq.	0		
Közalk..közl.ktsq.	125	18	50
Étkezési hozzájárulás	126	120	126
<b>Összesen:</b>	<b>3308</b>	<b>2301</b>	<b>3308</b>
Rendsz. szem. juttatás TB járulék 24%	733	484	736
t.eü 1.5 %	46	28	46
p.eü 0.5 %	15	10	15
Munkaadói járulék 1%	30	19	30
	0		
Táppénz hozzájárulás	75	0	75
<b>Összesen:</b>	<b>899</b>	<b>641</b>	<b>902</b>
gyógyszer beszerzés	0		
irodaszer, nyomtatvány	0		
könyv beszerzés	0		
haló, kenőanyag vásárlás	0		
Munkaruha, védőruha	0		
Készlet beszerzés	0		
Nem adatátvitel célú telefon díj	19	10	19
Gázenergia-szolgáltatás díja	0		
Villamos energia szolg. Díja	0		
Víz és csatorna díj	0		
Karbantartás, kisjavítás	0		
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgátt.	3	8	10
Belföldi kiküldetés	20	16	20
Vásárolt szolg díja Áfa	6	7	8
Munkáltató által fiz. SZJA	24	19	24
Bank ktsqg díjak, adók, illeték kfr.	0		
	0		
<b>Dologi összesen:</b>	<b>72</b>	<b>60</b>	<b>61</b>
<b>Összesen:</b>	<b>4279</b>	<b>2902</b>	<b>4291</b>

## 034 Szociális étkeztetés

Közalkalmazott alapilletmény Be.	234	79	234
Közalkalmazott illetménye Lt.	0		
Közalk. Egyéb jutt.	0		
Részmunkaidős közalkalmazott illetménye Lt	234	79	234
illetmény kiegészítés			
Közalk.Üdülési hozzájárulása Be	0		
Közalk. étkezési hozzájárulása Be	21		
Közalk. étkezési hozzájárulása Lt	21		
Közalkalmazottak üdülési hjár. Lt.	0		
<b>Összesen:</b>	<b>610</b>	<b>168</b>	<b>488</b>
Rendszeres személyi juttatás TB járulék 24%	112	38	80
teü 1.5 %	7	2	5
peü 0.5 %	3	1	3
Munkaadói járulék 1 %	5	2	5
Táppénz hjárul	26	0	20
<b>Összesen:</b>	<b>163</b>	<b>43</b>	<b>118</b>
Hajtó- és kenő anyag beszerzés	0		
Munkaruha, védőruha	0		
Vásárolt ételmezés BE	4294	3101	4614
Vásárolt ételmezés NV	859	570	870
Vásárolt ételmezés LI	2701	2229	2723
Vásárolt ételmezés LT	4342	3142	2754
Vásárolt ételmezés LF	2123	1821	1614
Vásárolt ételmezés SZIGL	1711	1687	1950
Vásárolt ételmezés UZSA	2509	2010	2564
Készletbeszerzés	0		
Egyéb üzemeltetés étk.jutt.jutalék Be	2	0	2
Egyéb üzemeltetés étk.jutt.jutalék Lt	2	0	2
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások NV	575	431	600
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások LFALU	0		
Vás. Term. Szolg Áfa 25%	1074	867	1246
Vás. Term. Szolg Áfa 25%	358	291	385
Vás. Term. Szolg Áfa 25%	676	555	734
Vás. Term. Szolg Áfa 25%	1086	707	743
Vás. Term. Szolg Áfa 25%	530	404	436
Vás. Term. Szolg Áfa 25%	428	422	526
Vás. Term. Szolg Áfa 25%	627	503	692
Munkáltató által fiz. SZJA	8	0	8
<b>Összesen:</b>	<b>23905</b>	<b>18740</b>	<b>22463</b>
Támogat.ért.működ.kiadás Önk-i szervnek (L.falu)	240	153	250
<b>Összesen:</b>	<b>240</b>	<b>153</b>	<b>250</b>
<b>Összesen:</b>	<b>24908</b>	<b>19094</b>	<b>23294</b>

## 035 Egyéb szociális és gyermekjóléti tevékenys.

Közalkalmazotti alapilletmény	1764	1423	1764
kereset kieg. Közp.-i	0		
Közalk. vezetői pótlék	0		
Egyéb bérrendsz. alá tart. Bér.	0		
Közalk.t üdülési ktsg.	0		
Közalk. egyéb ktsg. Folyó szla. utal. ker. kieg.	0		
Közalk. közl ktsg.	100	28	50
Részidős kjt. juttatása	234	125	234
Étkezési hozzájárulás	126	92	126
<b>Összesen:</b>	<b>2224</b>	<b>1688</b>	<b>2174</b>
Rendsz. szem. juttatás TB járulék 24%	480	362	480
t.eü 1.5 %	31	23	31
p.eü 0.5 %	11	7	11
Munkaadói járulék 1%	21	15	21
	0		
Táppénz hozzájárulás	55	0	50
<b>Összesen:</b>	<b>598</b>	<b>407</b>	<b>593</b>
gyógyszer beszerzés	25	9	25
irodaszer. nyomtatvány	200	128	200
könyv beszerzés	40	14	40
Folyóirat	20	0	15
hajtó, kenőanyag vásárlás	500	348	500
Munkaruha, védőruha	0		
Készlet beszerzés	20	0	20
Adatátviteli célú	80	0	0
Nem adatátviteli célú telefon díj	346	284	350
Gázenergia-szolgáltatás díja	250	176	250
Villamos energia szolg. Díja	50	38	50
Víz és csatorna díj	60	9	50
Karbantartás, kijavítás	300	26	200
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgát.	496	158	250
Belföldi kiküldetés	160	174	524
Vásárolt szolg. díj Áfa	596	260	550
Munkáltató által fiz. SZJA	24	26	28
Bank ktség díjak, adók, illeték kif.	6	0	6
működési kamatkid. Telj. AHT belül	473	1241	0
Tartalék	321	0	0
<b>Dologi Összesen:</b>	<b>3967</b>	<b>2891</b>	<b>3058</b>
Nyomató és fénymásoló vásárlás	0	177	0
Beruházás mindösszesen:	0	177	0
<b>Összesen:</b>	<b>6789</b>	<b>5143</b>	<b>5826</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>50230</b>	<b>38050</b>	<b>47323</b>



2. melléklet az Együtt Egymásért Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi várható bevételei  
**Költségvetési koncepció**  
 Bevételek 2012.

<b>Megnevezés</b>		eredeti előirányzat 2011.	2012. évi koncepció
<b>INTÉZMENYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>12207</b>	<b>14151</b>
	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek		
	Egyéb saját bevételek étk.:10383 - száll.:965	9910	11348
	Átvett pénzeszközök működési célra (ebéd száll. díj)		
	ÁFA bevételek étk.: 2803	2297	2803
	Hozam és kamat bevételek		
<b>TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK</b>		<b>38023</b>	<b>36315</b>
	Felügyeleti szervtől kapott támogatás		
	Támogatás értékű működési bevételek	9037	8717
	Támogatás értékű felhalmozási bevételek		
	Kiegészítések, visszatérülések		
	Önkormányzatok költségvetési támogatása	28986	27598
	Normatív hozzájárulás	28986	27598
	Központosított előirányzatok		
	Működőképességet megőrző kiegészítő		
	Normatív kötött felhasználású támogatások		
<b>ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Illetékek		
	Helyi adók		
	Pótlékok, bírságok		
	Átengedett központi adók		
	Gépjármű adó		
	Bírságok (pl. környezetvédelmi)		
	Talajterhelési díj		
<b>HITELEK, ÉRTÉKPAPIROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Kölcsönök visszatérülése		
	működési célú		
	felhalmozási célú		
	Kölcsönök igénybevétele		
	Hitel felvétel		
	működésre		
	felhalmozásra		
	Értékpapírok értékesítése		
<b>FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékok)		
	Üzemeltetési és koncessziós díjak		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	Egyéb		
<b>ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY IGÉNYBE- VÉTELE</b>			
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>50230</b>	<b>50466</b>

Kimutatás  
a Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás 2012. évi költségvetési koncepciójához

Tértési díj bevétel értékének meghatározása 251 nap*80 % kihasználtsággal= 201 nap													
Szociális étkezés hely	Intézmény térítési díj		Kedvezményes térítési díj		Kiszállítási díj		Összes fő	Összes térítési díj Ft	Normatíva 220 Ft	Összes bevétel			
	Ft	Fő	Ft	Fő	Ft	Fő							
Balatonederics	330	44	2918520	231	9	417879	100	20	402000	53	3738399	2343660	6082059
Lesencefalú	430	15	1296450	301	2	121002	0	18	0	17	1417452	751740	2169192
Lesenceistvánd	430	20	1728600	301	6	363006	50	16	160800	26	2252406	1149720	3402126
Lesencetomaj	380	24	1833120	266	5	267330	100	20	402000	29	2502450	1282380	3784830
Nemesvíta	380	8	611040	266	2	106932	0	9	0	10	717972	442200	1160172
Szigliget	340	21	1435140	238	1	47838	0	20	0	22	1482978	972840	2455818
Uzsa	380	26	1985880	266	1	53466	0	2	0	27	2039346	1193940	3233286
<b>összesen</b>		<b>158</b>	<b>11808750</b>		<b>26</b>	<b>1377453</b>		<b>105</b>	<b>964800</b>	<b>184</b>	<b>14151003</b>	<b>8136480</b>	<b>22287483</b>

Vásárolt ételmezés értékének meghatározása 251 nap* 80 % kihasználtsággal = 201 nap		
Főzőkonyha	Ft	Fő
Balatonederics	550	53
Lesencefalú	600	17
Lesenceistvánd	700	16
Lesencetomaj	600	10
Nemesvíta	550	10
Szigliget	560	22
Uzsa	600	27
<b>összesen</b>		<b>184</b>

2011.11.09