



**LESENCEISTVÁND
KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145.

Tel./fax: 87/436-151

e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.hu

KIVONAT

**LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2011. NOVEMBER 22-EI, 16.30 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT
EGYÜTTES ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL:**

109/2011. (XI.22.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesenceistvánd 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

Tóth Csaba sk.
polgármester

Dr. Takács Nóra sk.
körjegyző

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

Megnevezés	Bálatonederics		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
Ékezésben részesülők száma	50	46	0	0	22	22	28	26
Házi segítségnyújtásban részesülők sz.	9	9	0	0	9	8	9	9
Saját bevételek	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 állam támogatás szoc. és gyórl.al. szolg. ált. feladatai (3. Mell.)	5 104	4 813	236	236	2 986	2 820	3 834	3 723
Szociális étkeztetés (3. melléklet)	871	871	236	236	273	273	790	790
Házi segítségnyújtás (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, kötött felhasználású támogatás	1 410	1 384	64	64	879	818	238	227
Családsegítés (8. melléklet)	353	353	95	95	43	110	50	321
Házi segítségnyújtás (8. melléklet)	540	540	0	0	540	480	217	540
Gyerm.j. alap-ellátási t	192	192	69	69	31	86	39	242
Szoc.étk. (8.sz.mell.)	325	299	0	0	143	142	64	182
Bevételek összesen	9 830	9 727	400	400	3 066	2 730	3 782	3 326
Működ.átveit pénzeszköz	63	63						
Bájkompensáció	28	28						
Pénzf.nelk.pénzmar. 2010.év	-247	-247						
Bevételek összesen	9 830	9 574	400	400	3 066	2 730	3 782	3 326
					302	302	302	1 107
					606	606	606	7 099

Megnevezés	Lesencetoma		Nemesvíta		Szigliget		Uzsa	
	eredeti ei	mód.ei.	eredeti ei	mód.ei.	eredeti ei	mód.ei.	eredeti ei	mód.ei.
Lakosság száma	1171	1171	390	390	981	981	360	360
0-17 éves korú lakosság	181	181	60	60	111	111	48	48
Ékezetben részeseülők száma	45	37	10	8	19	19	26	27
Házi segítségnyújtásban részeseülők sz.	18	18	9	7	9	9	18	18
Szállásbavartók	2605	2605	943	943	0	0		
Intézményi térítési díj bevétel	2605	2179	943	551	944	944	1334	1334
Normatív állam támogatás szoc. és gyjól.alapszolg.ált. feia. (3. melléklet)	6405	5982	2957	249	322	322	1334	1488
Szociális ellátás (3. melléklet)	925	700	308	233	775	775	284	284
Házi segítségnyújtás (3. melléklet)	2491	1550	554	335	1052	1052	1439	1495
Házi segítségnyújtás (3. melléklet)	2989	2263	1495	881	1495	1495	2989	2262
Normatív, közt. felhaszn. támogatás	1988	1913	302	302	314	314	115	115
Családsegítés (8.melléklet)	375	375	125	55	314	314	142	142
Házi segítségnyújtás (8.melléklet)	1080	1080	540	190	540	540	1080	1080
Gyjól.i.alap-eil. felad.tám.(8.mell.)	217	217	72	33	133	133	60	58
Szoc.elt.(8.sz.mell.)	293	241	65	24	123	123	169	176
Bevételökösszesen	10975	10480	4102	2302	5376	5376	1408	1783
Működ.átvett pénzeszköz		63						
Bérbontenzáció		29		10				
Pénzf.mélt.pénzmar.		-3467		1397				
Bevételmindössz.	10975	7405	4102	3709	5376	5376	1419	3896
								3896

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
Értékesítésben részesülők száma		200	185	185	100
Házi segítségnyújtásban részesülők sz.		81	78	78	100
		0	0	0	
Számbavétel	724	746	1207	1207	100
Intézményi térítési díj bevétel	724	746	1207	1207	100
Normatív államháztartásmeghatározás	724	746	1207	1207	100
szoc. és gyermekjóléti alapszolg. általános feladatai (3. melléklet)		4 462	4 462	4 462	3 378
Szociális étkeztetés (3. melléklet)		11 072	10 242	10 242	7 753
Házi segítségnyújtás (3. melléklet)		13 452	12 954	12 954	9 806
Normatív önkormányzati feladatok	1 808	1 808	1 808	1 808	817
Családsegítés (8.melléklet)		4 860	4 860	4 860	2 115
Házi segítségnyújtás (8.melléklet)		1 069	1 069	1 069	483
Gyermekjóléti alap-ellátási feladatok tám.(8.mell.)		1 300	1 202	1 202	544
Szoc.étk.(8.sz.mell)		0	0	0	
Bevételek összesen	724	746	1207	1207	100
Működ. átvett pénzeszköz		126	126	126	126
Bérikompenzáció	22	22	89	89	89
Pénzünlék.pénzm.			4 473	4 473	4 473
Bevételhiányosság	724	746	1207	1207	100

Leesencei társul., 2011.10.11.

Toth Csaba
polgármester

Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. 3. negyedévi költségvetési KIADÁSOK

2. melléklet

Megnevezés	Balatonederics		Hegy magas		Lesencefalu		Lesenceistvánd		
	eredeti el.	mód.el.	teljesítés	eredeti el.	mód.el.	teljesítés	eredeti el.	mód.el.	teljesítés
Lakosság száma	1103	1103	1103	298	298	298	1000	1000	1000
Létszámkeret	1,32	1,32	1,32	0	0	0	1,07	1,57	1,57
Szerzői jutítás	527	1610	1610	0	0	0	1024	1024	1024
Ebből: - rendszeres	1 412	1 482	1 025				1 008	1 418	1 207
- nem rendszeres	115	148	105				91	94	108
- külső									
Munkaadókat terhelő járulékok	420	407	382	0	0	0	270	294	203
Dologi kiadások	5 644	5 477	3 922	0	0	0	2 653	2 429	2 276
ebből vásárolt élelm.	5 367	5 300	3 876				2 653	2 429	2 276
- ebből egyéb dologi kiadás	177	177	46				131	116	38
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás									
Előző évi norm. és kamat visszafiz.kistérség	44	115	115				240	240	153
Felhalmozási kiadások							14	36	36
Céltartalék									
Általános tartalék									
Kiadások összesen:	8 335	7 609	5 428	0	0	0	4 307	4 266	3 940
Pénzforr.nélk.kiad.									
Kiadások mindösszesen:	7 603	7 609	5 428	0	0	0	4 107	4 266	3 940
Közös költségből lakosságáramnyos kiadás GYJSZ	1 233	1 857	762	333	502	206	386	581	238
Közös költségből lakosságáramnyos kiadás Családsegítés	836	839	567	226	226	153	261	262	177
Kiadások összesen:	2 069	2 696	1 329	559	728	359	647	843	415
Kiadások mindösszesen:	9 604	10 305	6 758	859	728	359	4 954	5 109	4 355

Megnevezés Lakosság száma Létszám keret Számvetési év Ebből: - rendszeres - nem rendszeres - külső Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások ebből vásárolt élelm. ebből egyéb dologi. Pezs.-átad, egyéb látmog. Előző évi norm. és kamat visszafiz.kisterfég Felhalmozási kiadások Céltartalék Általános tartalék Kiadások összesen Pénzforg.nélk.kiad. Kiadások mindösszesen Közös költségből lakosságáranys kiadás GYJSZ Közös költségből lakosságáranys kiadás Családsegítés Kiadások összesen Kiadások mindösszes.	Lesencetomaj		Nemesvita		Szigliget		Uzsa			
	eredeti el.	mód.el.	eredeti el.	mód.el.	eredeti el.	mód.el.	eredeti el.	mód.el.		
	1171	1171	390	390	390	390	981	981	360	360
	2,33	2,32	0,82	0,82	0,82	0,82	1,07	1,07	2,07	2,07
	2 846	2 930	966	977	964	974	1 170	1 187	2 227	2 225
	2 647	2 697	872	872	865	872	1 076	1 076	1 999	1 998
	199	233	94	105	89	89	94	111	228	227
	723	741	236	260	472	472	292	314	540	562
	5 640	5 061	4 009	4 920	4 239	4 239	2 249	2 248	2 149	2 248
	5 427	4 932	3 928	4 843	4 133	4 133	2 139	2 139	2 109	2 136
	113	129	81	847	576	576	110	109	40	87
	127	333	131	345	345	345	42	110	110	
	9 236	9 085	3 243	3 345	2 600	2 600	3 753	3 853	5 990	6 013
	9 236	9 085	3 243	3 345	2 600	2 600	3 753	3 853	5 990	6 013
	1 310	1 971	436	656	269	269	1 097	1 651	678	403
	887	891	295	297	200	200	743	746	504	273
	2 497	2 892	1 441	1 953	1 469	1 469	1 840	2 397	1 182	878
	11 413	11 897	3 821	4 268	3 029	3 029	5 593	6 258	3 668	3 928

Megnevezés	Gyermek(ek) 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
Létszámként	1,25	1	1,5	1,5	12,25	13	5648
Személyi utatás	2,224	1,668	3,08	3,24	16,879	17,200	13
Ebből: - rendszeres	1,998	1,548	3,057	3,057	15,487	15,684	11,611
- nem rendszeres	226	120	251	264	1,392	1,516	1,059
- külső							
Munkaadókat nemelő járulékok	598	598	899	903	4,355	4,443	3,013
Értékvesztés	3,173	3,173	72	72	27,992	28,756	77
ebből vásárolt élelm.	0	0	0	0	23,172	22,131	18,201
ebből egyéb dologl	3,173	3,173	72	72	4,790	4,740	2,595
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás							
Előző évi norm. és kamat visszafiz. kistérség					240	240	153
Felhalmozási kiadások	177	177			473	1,241	1,241
Céltartalék (2010 évi pm)	3,232				0	177	177
Általános tartalék	321	103			321	103	
Kiadások összesen	6,316	5,507	5,902	5,902	30,790	31,507	3,150
Pénzforg.nélk. kiad.							
Kiadások mindösszesen	6,316	5,507	5,902	5,902	30,790	31,507	3,150
Közös költségből lakosságáramnyos kiadás GYJSZ							
Közös költségből lakosságáramnyos kiadás Családsegítés kiadások között							
Kiadások mindösszesen							
Kiadások mindösszesen					30,790	31,507	3,150

Lesencsestvárad, 2011. október 11..



Tóth Csaba
polgármester

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

	Házi segítségnyújtás		Családsegítés		Szociálisjuttatás		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
Számlaköltségek	18337	17048	8543	3322	510	309	2224	1883	15398	13200
Ebből: - rendszeres	9964	10062	7754	3057	468	567	1998	1548	15487	15684
- nem rendszeres	873	984	789	264	42	42	226	120	1392	1516
- külső										
Munkaadótterhelő járulékok	2705	2762	899	903	153	160	598	407	4355	4443
Dologi kiadások	2812	2872	72	72	2390,9	2233,3	1372	1359	2799,2	2697,1
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás					240	240			240	240
Előző évi norm. és kamat visszafiz.							473	1241	473	1241
Felújítási kiadások							177	177	177	177
Céltartalék (2010. évi pm.)										
Alakos tartalék							321	103	321	103
Külföldi állomány	7354	74920	10311	4273	4902	2303	6723	16723	30241	33317
Pénzforgalom nélküli kiadások										
Kiadások működtetésre	14354	14920	10911	4273	2490,8	2333,3	6353	6743	16240	16050

Lesencelstvánd, 2011. 10. 11.

Tóth Csaba
polgármester

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

Dologi kiadások	Adatok eFt-ban		
	eredeti ei	mód.ei	teljesítés
Megnevezés			
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
Különféle kiadások	6051	5792	4210
Kifizetői adó (telefon, caffetéria)	208	208	176
Adók, díjak	6	6	0
	0	0	0
Egyéb folyó kiadások összesen:	2121	2121	176
Dologi kiadások összesen:	27962	26871	20796

Lesenceistvánd, 2011. október 11.


Tóth Csaba
 polgármester

5. melléklet az „Együtt Egymásért” Gyermekejóléti 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