

ELŐTERJESZTÉS**a Képviselő-testület 2011. április -i nyilvános ülésére**

Tárgy: „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
2010. évi költségvetésének teljesítéséről tájékoztató

Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester

Előkészítő: Gutmajer Tiborné

Meghívottak: Dr. Dékány Györgyné

Előterjesztést látta:

.....
Dr. Takács Nóra
körjegyző

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLETEK!

Balatonederics, Hegymagas, Lesencefalu, Lesencetomaj, Nemesvita, Szigliget községek, valamint Lesenceistvánd és Uzsa település önkormányzata 2007. január 1-i hatállyal módosította a „Lesencéktől a Balatonig ” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulást. Ettől az időponttól a társulás székhelye: 8319 Lesenceistvánd, Kossuth út. 145.

A társulás célja, hogy a körzet lakói az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben jussanak hozzá, és az önkormányzatok minél teljesebben, forrásaik célszerű és optimális felhasználásával mind magasabb szintű ellátást és szolgáltatást biztosítsanak.

A társulás tevékenységi körébe tartozó feladatok

- Szociális étkezés
- Házi segítségnyújtás
- Gyermekjóléti szolgálat
- Családsegítés.

A társulás által vállalt feladatokat ellátó intézmény az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat, székhelye: 8318 Lesencetomaj, Kossuth út 91.

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény alapján, a társulási megállapodásban foglaltaknak megfelelően, a székhely település önkormányzat Polgármestere a társulás gazdálkodásáról a tárgyévét követő év április 30.-ig tájékoztatja a társulást alkotó önkormányzatok képviselő-testületeit.

A beszámoló tartalmazza a társulás költségvetési előirányzatainak alakulását, a tartalék/hiány alakulását, a feladatellátás pénzügyi-gazdasági adatait.

E kötelezettségemnek eleget téve terjesztem a társult önkormányzatok képviselő-testülete elé a 2010. évi költségvetés zárszámadását.

Kiadások alakulása:

- **Személyi juttatások létszám és bérgazdálkodás**

A Szolgálat 2010. évi költségvetésében a tervezett létszám és a tényleges létszám az alábbiak szerint alakult:

Foglalkozás megnevezése	Tervezett létszám	Módosított létszám	Tényleges létszám
családgondozó	1	1	1
Gyermekjóléti feladatokat ellátó alkalmazott	2,5	2,5	2,5
házigondozó	6.25	8,75	8.75
Szociális étkeztést ellátó alkalmazott	1	0.5	0.5
Létszám összesen	10.75	12.75	12.75

A módosított költségvetésében a személyi juttatás 1 fő családgondozó, 2,5 fő gyermekjóléti, 8,75 fő házi gondozó, 0,5 fő szociális étkeztető alkalmazásával összefüggésben került elfogadásra, összesen 12.75 fővel. Hegymagas tekintetében nincs álláshely.

Rendszeres személyi juttatás címén: alapilletményt, **nem rendszeres személyi juttatás címén:** ruházati költségek megtérítését, üdülési utalvány juttatást, étkezési hozzájárulást, folyószámlára utalás költségét terveztük.

Az eredeti előirányzat módosítását az alkalmazottak részére biztosított központi kereset kiegészítés és járuléka tette szükségessé.

A munkaadót terhelő járulékok mértéke a hatályos jogszabályok alapján került meghatározásra.

A dologi kiadások településenként, illetve a családsegítő és gyermekjóléti szakfeladatokon a tényleges teljesítésnek megfelelően mutatjuk be. A dologi kiadások döntő többsége az élelmiszer beszerzést foglalja magában.

A gyermekjóléti szolgálat és családsegítés szakfeladat a feladathoz kapcsolódó dologi kiadásokat összesíti.

Nemesvita és Lesencefalu községekben a szociális étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat a Falugondnoki Szolgálatok bevonásával látja el a Szolgálat, ezért dologi kiadások és átadott pénzeszköz körébe téríti meg a szolgálat az ebéd kiszállításával kapcsolatos költségeket, melyet az étkezési térítési díjban az igénybevevőkre hárít.

Ugyancsak a dologi kiadások között szerepel a gépkocsi fenntartásával kapcsolatos üzemeltetési kiadás.

A gépkocsi használata két irányban történik: a gépkocsivezetővel együtt egyrészt ellátja a családsegítési és gyermekjóléti feladatokhoz kapcsolódó közlekedési szállítási feladatokat, másrészt Lesencetomaj és Balatonederics községekben ebédkiszállítást lát el.

Ennek költségét a mellékletben a feladatokhoz kapcsolódóan megosztottuk

A kiadásokat feladatonként és településenként az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

Bevételek

A Szociális étkeztetés szakfeladaton és a Házi segítségnyújtás szakfeladaton évközben az ellátotti létszám csökkent 20 fővel, volt lemondás az első és második negyedévben. A költségvetési törvény 3. melléklete szerinti normatíva csökkent 4.561 ezer forinttal foglaltak szerint

Az év végi elszámolásnál

- a Szociális étkeztetés szakfeladaton az ellátotti létszám növekedése miatt 110.725 Ft normatívát a zárszámadás benyújtásával igényeltünk az alábbiak szerint.

2 fővel nőtt 145 főről ténylegesen 147 fő

A Házi segítségnyújtás szakfeladaton a többletlétszám után járó normatíva 1.162.609.- Ft, melyet ebben az esetben is zárszámadás benyújtásával egy időben igényeltünk, az alábbiak szerint.

7 fővel nőtt 18 főről ténylegesen 25 fő

A házi segítségnyújtás szociális étkeztetést együtt igénybevevők csökkenése miatt 885.800.- e Ft a visszafizetendő normatíva.

24 fővel csökkent 81 főről ténylegesen 57 fő (20 fő már az I. és II. negyedévben le lett mondva)

Az év végi elszámolásból eredő 387.534.-Ft normatív állami támogatás 2011. II. negyedévben várható.

A pénzmaradvány elszámolása 2010. évi 4.085.- e Ft különbözet, valamint a normatíva elszámolás utáni 388.- e Ft.

Megállapítható, hogy a végleges elszámolás összességében pozitív lesz, az önkormányzatokat terhelő befizetés, illetve visszafizetés községenkénti meghatározása az előterjesztés részét képezi.

Balatonederics

A balatonedericsi Önkormányzat területén a 2010. évi beszámoló készítésekor 43 fő szociális étkeztetésben résztvevő, 11 fő házi segítségnyújtásban és étkeztetésben együtt részesülő személy, valamint házi segítségnyújtást igénybevevő 3 fő volt.

Az 57 fő ellátottal kapcsolatos 2010. évi normatív állami támogatás 6.188.- e Ft. A Többcélú kistérségi társulástól a költségvetési törvény 8. melléklete alapján további 1.569.-e Ft bevétel keletkezett. Az ellátottak után teljesített saját bevétel térítésszerű jogcímen 3.758.-e Ft.

A 2009. évi pénzmaradvány összege -199.-e Ft. Kereset kiegészítés címén 134.- e Ft támogatást kaptunk. A 2010. évi pénzmaradvány összege 196.- e Ft.

Az egyéb szociális és gyermekjóléti szolgálaton kimutatott egyéb bevételből az önkormányzatra eső összeg: 181.- e Ft.

Az önkormányzatnak a feladat ellátására 2010. évben 11.631.-e Ft bevétele keletkezett.

A kiadások között 1341.-e Ft személyi juttatás és 314.-e Ft munkaadót terhelő járulék teljesítése történt 1 fő gondozóval kapcsolatosan.

A dologi kiadások teljesített összege 7.615.-e Ft, melyből 7.434.-e Ft a szociális étkeztetésben részesülők részére vásárolt ételmezés költsége.

Előző évi jogosulatlan normatíva utáni kamat visszafizetés 456.- e Ft.

A gyermekjóléti szolgálat közös költségeiből lakosság arányos megosztás alapján Balatonederics községre 1.225.-e Ft, a családsegítésből pedig 484.-e Ft kiadás jutott.

Balatonederics községet terhelő 2010. évi kiadások főösszege 11.435.-e Ft.

Balatonederics önkormányzat esetében megállapítható, hogy a kiadás teljesítése 196.-e Ft összeggel kevesebb, mint a bevétele.

A 2010. évi normatíva elszámolás – 443.-e Ft-tal terheli a bevételt, így az Önkormányzat 2010. évben -247.- e Ft pénzmaradvánnyal zár.

Nemesvita

A nemesvitai Önkormányzat területén a 2010. évi beszámoló készítésekor 3 fő szociális étkeztetésben résztvevő, 3 fő házi segítségnyújtásban, 7 fő házi segítségnyújtásban és szociális étkezésben együtt részesülő volt.

A 13 fő ellátottal kapcsolatos 2010 évi normatív állami támogatás 2.523.-Ft. A Többcélú kistérségi társulástól a költségvetési törvény 8. mellékletének alapján további 726.- e Ft bevétele keletkezett. Az ellátottak után teljesített saját bevétel térítésszerű jövedélen 1.384.-e Ft.

A 2009. évi pénzmaradvány összege 1.366.-e Ft. Kereset kiegészítés címén 66.- e Ft támogatást kaptunk. A 2010. évi pénzmaradvány összege 1.729.- e Ft.

Az egyéb szociális és gyermekjóléti szolgálaton kimutatott egyéb bevételből az önkormányzatra eső összeg: 64.- e Ft. Az önkormányzatnak a feladat ellátására 2010. évben 6.129.- e Ft bevétele keletkezett.

A kiadások között 720.-e Ft személyi juttatás és 148.-e Ft munkaadót terhelő járulék teljesítése történt 1 fő részfoglalkozású 4 és közcélúként 8 órában is foglalkoztatott gondozóval kapcsolatosan.

A dologi kiadások teljesített összege 1.551.-e Ft, melyből 962.-e Ft a szociális étkeztetésben részesülők részére vásárolt ételmezés költsége.

Előző évi jogosulatlan normatíva igénybevétel utáni kamat visszafizetés 1.376.- e Ft.

A gyermekjóléti szolgálat közös költségeiből lakosság arányos megosztás alapján Nemesvita községre 434.-e Ft, a családsegítésből pedig 171.-e Ft kiadás jut.

Nemesvita községet terhelő 2010. évi kiadások főösszege: 4.400.-e Ft.

Nemesvita önkormányzat esetében megállapítható, hogy a bevétel teljesítése 1.729.-e Ft összeggel több, mint a kiadás.

A 2010. évi normatíva elszámolás – 332.-e Ft-tal terheli a bevételt, így az Önkormányzat 2010. évben 1.397.- e Ft pénzmaradvánnyal zár.

Lesenceistvánd

A lesenceistvándi Önkormányzat területén a 2010. évi beszámoló készítésekor 16 fő szociális étkeztetésben résztvevő, 6 fő házi segítségnyújtásban, 9 fő házi segítségnyújtásban és szociális étkeztetésben együtt részesülő volt.

A 31 fő ellátottal kapcsolatos 2010. évi normatív állami támogatás 4.660.-e Ft. A Többcélú kistérségi társulástól a költségvetési törvény 8. mellékletének alapján további 1.478.-e Ft bevétel keletkezett. Az ellátottak után teljesített saját bevétel térítésszerű jogcímen 1.844.-e Ft.

A 2009. évi pénzmaradvány összege 1.623.-e Ft. Kereset kiegészítés címén 132.- e Ft támogatást kaptunk. A 2010. évi pénzmaradvány összege 1.439.- e Ft.

Az egyéb szociális és gyermekjóléti szolgálaton kimutatott egyéb bevételből az önkormányzatra eső összeg: 163.- e Ft.

Az önkormányzatnak a feladat ellátására 2010. évben 9.900.-e Ft bevétele keletkezett.

A kiadások között 1.245.-e Ft személyi juttatás és 305.-e Ft munkaadót terhelő járulékok teljesítése történt 1 fő gondozóval kapcsolatosan.

A dologi kiadások teljesített összege 4.167.-e Ft, melyből 4.093.-e Ft a szociális étkeztetésben részesülők részére vásárolt élelmezés költsége.

Előző évi jogosulatlan normatíva utáni kamat visszafizetés 1.208.- e Ft.

A gyermekjóléti szolgálat közös költségeiből lakosság arányos megosztás alapján Lesenceistvánd községre 1.101.-e Ft., a családsegítésből pedig 435.-e Ft kiadás jut.

Lesenceistvánd községet terhelő 2010. évi kiadások főösszege: 8.461.-e Ft.

Lesenceistvánd önkormányzat esetében megállapítható, hogy a bevétel teljesítése 1.439.-e Ft összeggel több, mint a kiadás.

A 2010. évi normatíva elszámolás -332.-e Ft-tal csökkenti a bevételt, így az Önkormányzat 2010. évben 1.107.- e Ft pénzmaradvánnyal zár.

Lesencetomaji

A lesencetomaji Önkormányzat területén a 2010. évi beszámoló készítésekor 39 fő szociális étkeztetésben résztvevő, valamint 11 fő a házi segítségnyújtás és szociális étkeztetést együtt igénybe vevő volt.

Az 50 fő ellátottal kapcsolatos 2010. évi normatív állami támogatás 5.526.-e Ft. A Többcélú kistérségi társulástól a költségvetési törvény 8. mellékletének alapján további 1.453.-e Ft bevétel keletkezett. Az ellátottak után teljesített saját bevétel térítési díj jogcímen 3.220.-e Ft.

A 2009. évi pénzmaradvány összege -1.438.-e Ft. Kereset kiegészítés címén 245.- e Ft támogatást kaptunk. A 2010. évi pénzmaradvány összege -4.021.- e Ft.

Az egyéb szociális és gyermekjóléti szolgálaton kimutatott egyéb bevételből az önkormányzatra eső összeg: 193.- e Ft.

Az önkormányzatnak a feladat ellátására 2010. évben 9.199.-e Ft bevétele keletkezett.

A kiadások között 2.494.-e Ft személyi juttatás és 588.-e Ft munkaadót terhelő járulékok tervezése történt 2 fő gondozóval, valamint 1 fő részfoglalkozású 4 órás szociális étkeztetés kiszolgáló dolgozóval kapcsolatosan.

A dologi kiadások teljesített összege 6.989.-e Ft, melyből 6.864.-e Ft a szociális étkeztetésben részesülők részére vásárolt élelmezés költsége.

Előző évi jogosulatlan normatíva utáni kamat visszafizetés -1.327.- e Ft.

A gyermekjóléti szolgálat közös költségeiből lakosság arányos megosztás alapján Lesencetomaj községre 1.306.-e Ft., a családsegítésből pedig 516.-e Ft kiadás jut.

Lesencetomaj községet terhelő 2010. évi kiadások főösszege: 13.220.-e Ft.

Lesencetomaj önkormányzat esetében megállapítható, hogy a kiadás teljesítése – 4.021.-e Ft összeggel több, mint a bevétele.

A 2010. évi normatíva elszámolás 554.-e Ft-tal növeli a bevételt, így az Önkormányzat 2010. évben – 3.467.- e Ft pénzmaradvánnyal zár.

Lesencefalu

A lesencefalui Önkormányzat területén a 2010. évi beszámoló készítésekor 16 fő szociális étkeztetésben résztvevő 9 fő házi segítségnyújtásban és 8 fő házi segítségnyújtás és szociális étkeztetésben résztvevő személy volt.

A 33 fő ellátottal kapcsolatos 2010. évi normatív állami támogatás 2.929.-e Ft. A Többcélú kistérségi társulástól a költségvetési törvény 8. mellékletének alapján további 697.-e Ft.-bevétele keletkezett. Az ellátottak után tervezett sajátbevétel térítés díj jogcímen 1.294.-e Ft.

A 2009. évi pénzmaradvány összege 752.-e Ft. Kereset kiegészítés címén 82.- e Ft támogatást kaptunk. A 2010. évi pénzmaradvány összege 413.- e Ft.

Az egyéb szociális és gyermekjóléti szolgálaton kimutatott egyéb bevételből az önkormányzatra eső összeg: 56- e Ft.

Az önkormányzatnak a feladat ellátására 2010. évben 5.810.-e Ft bevétele keletkezett.

A kiadások között 920.-e Ft.- személyi juttatás és 199.-e Ft munkaadót terhelő járulékok teljesítése történt 1 fő részfoglalkozású 6 órában foglalkoztatott gondozóval kapcsolatosan.

A dologi kiadások teljesített összege 3.385.-e Ft, melyből 3.275.-e Ft a szociális étkeztetésben részesülők részére vásárolt ételmezés költsége. Pénzeszköz átadás címen 217.- e Ft lett kifizetve a falugondnoki autó támogatására.

Előző évi jogosulatlan normatíva utáni kamat visszafizetés 144.- e Ft.

A gyermekjóléti szolgálat közös költségeiből lakosság arányos megosztás alapján Lesencefalu községre 381.-e Ft, a családsegítésből pedig 151.-e Ft kiadás jut.

Lesencefalu községet terhelő 2010. évi kiadások főösszege: 5.397.-e Ft.

Lesencefalu önkormányzat esetében megállapítható, hogy a kiadás teljesítése 413.-e Ft összeggel kevesebb, mint a bevétel.

A 2010. évi normatíva elszámolás – 111.-e Ft-tal csökkenti a bevételt, így az Önkormányzat 2010. évben 302.- e Ft pénzmaradvánnyal zár.

Szigliget

A szigligeti Önkormányzat területén a 2010. évi beszámoló készítésekor 15 fő szociális étkeztetésben résztvevő, 94 fő házi segítségnyújtásban és 5 fő házi segítségnyújtásban és szociális étkeztetésben együtt résztvevő volt.

A 24 fő ellátottal kapcsolatos 2010. évi normatív állami támogatás 3.376.-e Ft. A Többcélú kistérségi társulástól a költségvetési törvény 8. mellékletének alapján további 1.006.-e Ft bevétele keletkezett. Az ellátottak után teljesített sajátbevétel térítés díj jogcímen 1.205.-e Ft.

2008. évi pót normatíva 448.- e Ft volt a működési engedély hiánya miatt.

A 2009. évi pénzmaradvány összege 1.038.-e Ft. Kereset kiegészítés címén 132.- e Ft támogatást kaptunk. A 2010. évi pénzmaradvány összege 1.253.- e Ft.

Az egyéb szociális és gyermekjóléti szolgálaton kimutatott egyéb bevételből az önkormányzatra eső összeg: 160.- e Ft.

Az önkormányzatnak a feladat ellátására 2010. évben 7.365.-e Ft bevétele keletkezett.

A kiadások között 1.229.-e Ft személyi juttatás, és 283.-e Ft munkaadót terhelő járulékok teljesítése történt 1 fő gondozóval kapcsolatosan.

A dologi kiadások teljesített összege 2.639.-e Ft, melyből 2.515.-e Ft a szociális étkeztetésben részesülők részére vásárolt ételmezés költsége.

Előző évi jogosulatlan normatíva utáni kamat visszafizetés 445.- e Ft.

A gyermekjóléti szolgálat közös költségeiből lakosság arányos megosztás alapján Szigliget községre 1.087.-e Ft., a családsegítésből pedig 429.-e Ft kiadás jut.

Szigliget községet terhelő 2010. évi kiadások főösszege: 6.112.-e Ft.

Szigliget önkormányzat esetében megállapítható, hogy a kiadás teljesítése 1.253.-e Ft összeggel kevesebb, mint a bevétel.

A 2010. évi normatíva elszámolás 166.-e Ft-tal növeli a bevételt, így az Önkormányzat 2010. évben 1.419.- e Ft pénzmaradvánnyal zár.

Uzsa

A uzsai Önkormányzat területén a 2010. évi beszámoló készítésekor 13 fő szociális étkeztetésben résztvevő, 2 fő házi segítségnyújtásban és 10 fő házi segítségnyújtásban és szociális étkeztetésben együtt résztvevő volt.

A 25 fő ellátottal kapcsolatos 2010. évi normatív állami támogatás 3.552.-e Ft. A Többcélú kistérségi társulástól a költségvetési törvény 8. mellékletének alapján további 895.-e Ft bevétel keletkezett. Az ellátottak után tervezett sajátbevétel térítés díj jogcímen 1.816.-e Ft.

A 2009. évi pénzmaradvány összege 2.578.-e Ft. Kereset kiegészítés címén 1.- e Ft támogatást kaptunk. A 2010. évi pénzmaradvány összege 3.010.- e Ft.

Az egyéb szociális és gyermekjóléti szolgálaton kimutatott egyéb bevételből az önkormányzatra eső összeg: 59.- e Ft

Az önkormányzatnak a feladat ellátására 2010. évben 8.901.-e Ft.- bevétele keletkezett.

A kiadások között 1.249.-e Ft személyi juttatás, és 237.-e Ft munkaadót terhelő járulékok teljesítése történt 21 fő gondozóval kapcsolatosan, ebből 1 fő közcélú foglalkoztatott volt.

A dologi kiadások teljesített összege 4.107.-e Ft, melyből 4.054.-e Ft a szociális étkeztetésben részesülők részére vásárolt ételmezés költsége.

Előző évi jogosulatlan normatíva utáni kamat visszafizetés -262.- e Ft. Uzsánál a kiadás csökkent.

A gyermekjóléti szolgálat közös költségeiből lakosság arányos megosztás alapján Uzsa községre 401.-e Ft, a családsegítésből pedig 159.-e Ft kiadás jut.

Uzsa községet terhelő 2010. évi kiadások főösszege: 5.891 .-e Ft.

Uzsa önkormányzat esetében megállapítható, hogy a bevétel teljesítése 3.010.-e Ft összeggel több, mint a kiadás.

A 2010. évi normatíva elszámolás 886.-e Ft-tal növeli a bevételt, így az Önkormányzat 2010. évben 3.896.- e Ft pénzmaradvánnyal zár.

Hegymagas

A Hegymagas-i Önkormányzat területén a 2010. évi beszámoló készítésekor szociális étkeztetésben, házi segítségnyújtásban résztvevő ellátott nem volt.

A szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokkal 2010. évi normatív állami támogatás 230.-e Ft. A Többcélú kistérségi társulástól a költségvetési törvény 8. mellékletének alapján további 158.- e Ft bevétel keletkezett. A 2008. évi pótnormatíva átadása 130.- e Ft értékben megtörtént, működési engedély hiánya miatt.

A 2009. évi pénzmaradvány összege -50.-e Ft. Kereset kiegészítés címén 0- e Ft támogatást kaptunk.

Az egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatón kimutatott egyéb bevételből az önkormányzatra eső összeg: 48.- e Ft.

Az önkormányzatnak a feladat ellátására 2010. évben 516.-e Ft bevétele keletkezett.

A gyermekjóléti szolgálat közös költségeiből lakosság arányos megosztás alapján Hegymagas községre 323.-e Ft, a családsegítésből pedig 127.-e Ft kiadás jut.

Hegymagas községet terhelő 2010. évi kiadások főösszege: 450.-e Ft.

Hegymagas önkormányzat esetében megállapítható, hogy a kiadás teljesítése 66.-e Ft összeggel kevesebb, mint a bevétele.

A 2010. évi normatíva elszámolás az Önkormányzatot nem érinti, így az önkormányzat 2010. évben 66.- e Ft pénzmaradvánnyal zár.

Az intézmény saját bevétele a szolgáltatások tényleges igénybevételének megfelelően alakult. Étkezési térítési díj hátralékot az intézmény nem tart nyilván.

Össességében a bevételek és kiadások különbözete a következőképpen alakult:

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

Az egyéb bevételként kimutatott és önkormányzatokra lakosságárányosan felosztott tétel az ebéd adagok, illetve az ellátottak szállításából képződő térítésekből származik.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületeket, hogy előterjesztésemet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT/2011. (IV.) Képviselő-testületi határozat

1. Település Képviselő-testülete a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat 2010. évi zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg:

Bevételek ezer forintban

Megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés
	Előirányzat		
Intézményfinanszírozás működési	33635	28984	28984
Átvett pénzeszköz Kistérségtől	9803	9803	7982
Intézményi saját bevétel	12293	12419	15136
Egyéb bevétel /kereset kiegészítés/	0	1101	1101
Átvett péesz.. Szigliget, Hegymagas		578	578
Előző évi pénzmaradvány		5670	5670
Összesen	55.731	58.555	59.451

Kiadások ezer forintban

Megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés
	Előirányzat		
Felhalmozási kiadás	0	0	0
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	14701	15568	14309
Átadott pénzeszköz	0	218	217
Munkaadókat terelő járulékok	3895	4129	3006
Készletbeszerzések	901	901	1059
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	25728	21915	24889
Különféle dologi	7156	6226	6726

kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)			
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.	516	516	466
Költségvetési tartalék általános	2834	3412	
Költségvetési tartalék céltartalék	0	976	
Előző évi normatíva és kamat v.fizetés	0	4694	4694
Kiadások összesen:	55.731	58.555	55.366

2.Önkormányzat képviselő-testülete az intézmény pénzmaradványát 4.473.- e Ft-ban állapítja meg. A pénzmaradványbóltelepülés önkormányzatátFt terheli. Ezen fizetési kötelezettségének település önkormányzata 2011. április 30. napjáig köteles eleget tenni.

III.

2.Önkormányzat képviselő-testülete az intézmény pénzmaradványát 4.473.- e Ft-ban állapítja meg. A pénzmaradványbóltelepülés önkormányzatátFt illeti meg. Ezen visszafizetési kötelezettségének Lesenceistvánd Önkormányzata 2011. április 30. napjáig köteles eleget tenni.

vagy

2.Önkormányzat képviselő-testülete az intézmény pénzmaradványát 4.473.- e Ft-ban állapítja meg. A pénzmaradvány Lesenceistvánd Önkormányzatának 2011 évi költségvetésében céltartalékot képez. A fizetési kötelezettséggel terhelt önkormányzat ezen kötelezettségének 2011. április 30. napjáig köteles eleget tenni.

Határidő. 2011. április 30.
Felelős: polgármester

Lesenceistvánd, 2011. március 24.

Tóth Csaba sk.
polgármester