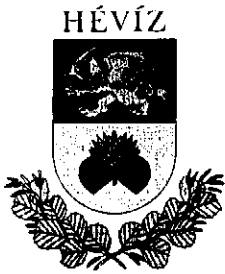


EM. 2012. 08. 28. L

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

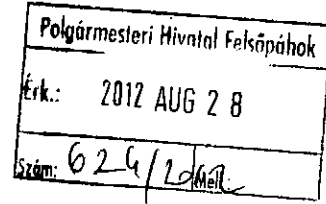


Ügyintéző: Kondákorné
Telefon: +36 83 500-824
Ügyszám: KGO/236-94/2012.

Tárgy: Közös fenntartási intézmények 2012. évi költségvetése
E-mail: kondakorne@hevizph.hu

**Felsőpáhok Község Önkormányzat
Németh Sándor Polgármester Úr részére**

Felsőpáhok
Szent István u. 67.
8395



Tisztelt Polgármester Úr!

Hivatkozva a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5 § (1a) bekezdésére Hévíz Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításához szükséges az intézményi társulásban résztvevő önkormányzatok hozzájárulása a közös fenntartású intézmény tekintetében.

A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény közös fenntartására vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás, IV. az intézményfenntartó társulás működéséről szóló szabályok 6. pontja szerint: „A Társulás – mint közös fenntartású intézmény – költségvetése és zárszámadása Hévíz Város Önkormányzatának éves költségvetési, illetve zárszámadási rendeletébe épül be.

A Teréz Anya Szociális Integrált Intézményt önkormányzataink társulási megállapodás alapján tartják fenn. Az intézmény 2012. évi költségvetését önkormányzatunk költségvetése tartalmazza.

Az alábbiakban ismertetem a költségvetés módosításának indokait:

A szociális intézmény esetében forintosításra került az áprilisi normatíva lemondás összege. A házi segítségnyújtás esetében a 26 fő gondozott esetében a normatíva elvonás összege 4.318 e Ft. Ez az összeg módosítva lett a júliusi felmérésben pótigényként kimutatott 16 fő gondozottra járó állami normatív hozzájárulás – 2.657 e Ft – összegével. Az elvont állami támogatás összege 1.661 e Ft. A bevétel kiesés miatt csökken a személyi juttatások és szociális hozzájárulási adó előirányzata is.

A házi segítségnyújtás kapcsán az áprilisi 26 fő lemondás és a júliusi 16 fő pótigény nemcsak az önkormányzati normatívát befolyásolta, hanem a kistérségi normatíva összegét is. A Hévíz Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásával kötött támogatási szerződés módosításai miatt a kistérségi támogatás összege összességében 400 e Ft-tal csökken. A bevétel csökkenésnek megfelelően módosul a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulék előirányzata.

Az intézményfinanszírozáson belül átcsoportosításra kerül önkormányzati saját erőből, állami támogatások közé a 2012. március – június havi bérkompenzáció összege 1.749 e Ft. A költségvetésben, mint támogatás értékű pénzeszköz átvétel szerepel, ezért átcsoportosítása a központi támogatások közé az intézményfinanszírozáson belüli összetételt változtatja. Kiadási előirányzatot nem módosít, mivel költségvetés tartalmazza az intézmény bér és járulék kiadáshoz szükséges előirányzatát.

Az intézmény közfoglalkoztatás keretében 6 főt foglalkoztat. A közfoglalkoztatáshoz a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával kötött hatósági szerződés szerinti, összesen 1.348 e Ft támogatásból származó bevétel várható. A bevételnek megfelelően megemelésre kerül a személyi juttatás és munkaadót terhelő járulék összege.

2012 júliusában a Magyar Államkincstár ellenőrizte a 2011. évi jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz kapott támogatás felhasználását.

4 fő esetében talált hiányosságot. 3 fő esetében a dokumentumokból az ellátottak súlyos fogyatékosága, pszichiátriai betegsége nem igazolható. 1 fő esetében nem történt szerződéskötés. A visszafizetendő támogatás és a pótlék várható együttes összege miatt csökken az intézményfinanszírozás összege 110 e Ft-tal.

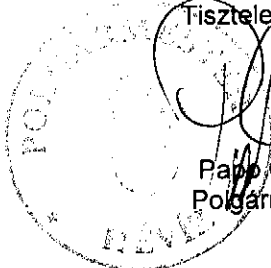

Fenti indokok miatt a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzata 823 e Ft-tal csökken.

Kérem, szíveskedjenek a közös fenntartású intézmények költségvetés módosítását elfogadni és az elfogadás dokumentálását részünkre megküldeni.
Mellékelten megküldöm az intézmény pénzügyi mérlegét és a létszámot tartalmazó mellékletet.

Hévíz Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. (II.29.) számú rendelet módosítását önkormányzatunk Képviselő-testülete 2012. szeptember 25. napján tárgyalja.

Hévíz, 2012. augusztus 27.

Tisztelettel:



Papp Gábor
Polgármester

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA • KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLY

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1. Pf.: 106 • Telefon: +36 83 500 800 • Fax: +36 83 500 801
kozgazd@hevizph.hu

Hévíz Város Önkormányzat
II/5. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
2012. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A	B	C	D
	Bevételek	2012. évi előirányzat	Kiadások	2012. évi előirányzat
1.	1. Működési bevétel		1. Működési kiadás	
2.	a, Intézményi működési bevétel	67 494	a, Személyi jellegű kiadás	128 334
3.	b, Sajátos működési bevétel		b, Munkaadót terhelő járulék	32 241
4.	c, Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel		c, Dologi jellegű kiadás, egyéb folyó kiadás ebből felhalmozási hitel kamata	66 032
5.	c/1. Állami támogatás		d, Támogatás értékű működési kiadás	
6.	c/2. Támogatásértékű pénzeszköz átvétel	8 236	e, Áht-n kívüli működési pénzeszköz átadás	
7.	c/3. Áht-n kívüli működési pénzeszköz átvétel		f, Ellátottak pénzbeli juttatása	
8.	c/4. Támogatás felügyeleti szervtől	148 339	g, Szociálpolitikai juttatás	
9.	állami	68 246		
10.	többcélú kistérs. társ. támogatása	7 929		
11.	önkormányzati forrás	72 164		
12.	<i>Támogatás, végleges pénzeszköz-átvétel összesen:</i>	<i>156 575</i>		
13.	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:	224 069	Működési pénzforgalmi kiadás összesen:	226 607
14.	2. Felhalmozási bevétel		2. Felhalmozási kiadás	
15.	a, Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		a, Felújítás	
16.	b, Sajátos felhalmozási bevétel		b, Beruházás	3 500
17.	c, Pénzügyi felhalmozási bevétel		c, Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz-átadás	
18.	d, Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz-átvétel		d, Áht-n kívüli felhalmozási pénzeszköz-átadás	
19.	e, Áht-n kívüli felhalmozási pénzeszköz-átvétel		e, Felhalmozási kölcsön nyújtása	
20.	f, Támogatás felügyeleti szervtől	3 500	f, Pénzügyi befektetések	
21.	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	3 500	Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen:	3 500
22.	3. Költségvetési bevételek összesen:	227 569	3. Költségvetési kiadások összesen:	230 107
23.	Költségvetési hiány	-2 538		
24.	Költségvetési többlet működési			
25.	Költségvetési hiány felhalmozási			
26.	4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		4. Kiadási tartalék	
27.	Működési célú pénzmaradvány	2 538	a,Céltartalék	
28.	Felhalmozási célú pénzmaradvány		Működési	
29.			Felhalmozási	
30.			<i>Céltartalék összesen</i>	0
31.			b,Általános tartalék	
32.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	2 538	Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	0
33.	Pénzmaradvánnyal számított bevételek és kiadások különbözete (többlet)	0		
34.	Ebből felhalmozási többlet			
35.	működési többlet			
36.	5. Finanszírozási célú bevételi műveletek		5. Finanszírozási célú kiadási műveletek	
37.	befektetési célú értékpapír beváltás		a, Hosszú lejáratú fejlesztési hiteltörlesztés	
38.	Forgatási célú értékpapír beváltás		b,Forgatási célú értékpapír vásárlás	
39.	Finanszírozási célú bevételi műveletek összesen	0	Finanszírozási célú kiadási műveletek összesen	0
	Bevételek mindösszesen	230 107	Kiadások mindösszesen	230 107

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2012. évi engedélyezett létszámkerete

fő

S O T S Z á m	A		B		C		D		E		F		G		H		I		J				
	Intézmény		Munkaviszonyban foglalk.		részfoglalkozású		főfoglalkozású		köztszítviselő		Közalkalmazott		főfoglalkozású		részfoglalkozású		Összesen		Létszámkeret				
																					főfoglalkozású		részfoglalkozású
	1.1.	5.29.	12.31.	4.1.	12.31.	1.1.	12.31.	1.1.	4.1.	12.31.	1.1.	12.31.	1.1.	1.1.	5.29.	12.31.	1.1.	4.1.	5.29.	12.31.			
1.	1	4	5		2		2							3	4	7		3	4	7			
2.	9	-4	5	1	1	51	51	1	2	3				60	-4	56	1	3	4	60,5	2,0	-4	58,5

1. Hévíz Város Önkormányzat

2. Polgármesteri Hivatal összesen:

* április 1-től október 31-ig két fő határában foglalkoztatott köztszítviselő foglalkoztatása (2x0,75=1,5 fő létszámkeret)

* április 1-től augusztus 31-ig 1 fő lakartéri foglalkoztatása napi 4 órában (0,5 fő létszámkeret)

3. GAMESZ

4. Konyha												18	18							0	18		18
5. Kisegítő mezőgazd.szolg.												19	19							0	19		19
6. Önkorm.int.ell.szolg.												11	11							0	11		11
7. Karbantartó részleg												11	11							0	11		11
8. Köztermető												1	1							0	1		1
9. Köztisztasági tevékenység												4	4							0	4		4
10. Orvosi ügyeleti szolgálat												3	3							0	3		3
11. Takarítónő, mosónő												3,5	3,5							0	3,5		3,5
12. GAMESZ összesen:												70,5	70,5							0	70,5		70,5

13. Bibó István AGSZ.

14. Pedagógus												22	22							0	22		22
15. Szakképző évfolyam												0	0							0	0		0
16. Kollégium												1	1							0	1		1
17. Technikai személyzet												8	8							0	8		8
18. Bibó AGSZ. összesen:												31	31							0	31		31

19. Ilyés Gyula Általános Iskola

20. Nappali oktatás												29	29	1	1					29	1	1	29,5
21. Napközi												10	10							10	0	0	10
22. Alapfokú művészeti oktatás												5	5							5	0	5	5
23. Pedagógiai szakszolgálat												4	4							4	0	4	4
24. Technikai személyzet												11	11							11	0	11	11
25. Ilyés Gyula Általános Iskola össz.:												59	59	1	1					59	1	1	59,5

26. Brunsvik Teréz N. O. Óvoda*

27. Óvoda																							
28. Óvónő												15	15							15			15
29. Kisegítő személyzet												10	10							10			10

S O T S Z á m	A Intézmény	B		C		D		E		F		G		H		I		J			
		Munkaviszonyban foglalk.				köztisztviselő				Közalkalmazott				Összesen				Létszámkeret			
		Foglalkozású		rész- foglalkozású		főfoglalkozású		rész-foglalkozású		foglalkozású		főfoglalkozású		részfoglalkozású		foglalkozású		részfoglalkozású			
		1.1.	5.29.	12.31.	4.1.	12.31.	1.1.	12.31.	1.1.	4.1.	12.31.	1.1.	12.31.	1.1.	12.31.	1.1.	5.29.	1.1.	4.1.	5.29.	12.31.
30.	Bölcsőde																				
31.	Gyermekgondozó									4	4									0	
32.	Kisegítő személyzet									3	3									3	
33.	Brunsvik T. N. O Óvoda össz.:									32	32									32	

Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény**

34.	Házi segítségnyújtás									12	12									12
35.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás									1	1									1
36.	Nappali szociális ellátás									1	1									1
37.	Apóliás, gondozás, otthoni ellátás									23	23	1	1	23	1	23,5	1	23,5		23,5
38.	Védőnő									2	2	1	1	2	1	2,5	1	2,5		2,5
39.	Családsegítő Szolgálat									3	3			3	3	3	3		3	3
40.	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolg.									3	3			3	3	3	3		3	3
41.	Szociális étkeztetés									3	3			3	3	3	3		3	3
42.	Könyvtár									3	3			3	3	3	3		3	3
43.	Központi igazgatás									4	4			4	4	4	4		4	4
44.	Kisegítő személyzet (gépkocsivezető)									1	1			1	1	1	1		1	1
45.	Teréz A. Szoc. Integr. Int. össz.:									56	56	2	2	56	2	57	2	57		57

Festetics György Művelődési Központ

47.	Művelődési Központ																			
48.	művelődésszervező (igazgatói feladat)									1	1			1	1	1	1		1	1
49.	művelődésszervező									1	1			1	1	1	1		1	1
50.	programszervező									1	1			1	1	1	1		1	1
51.	programszervező, informatikus									1	1			1	1	1	1		1	1
52.	közművelődési munkatárs									1	1			1	1	1	1		1	1
53.	Gazdasági ügyintéző									1	1			1	1	1	1		1	1
54.	Yárosi könyvtár																			
55.	vezető könyvtáros									1	1			1	1	1	1		1	1
56.	könyvtáros									1	1			1	1	1	1		1	1
57.	mozgókönyvtári könyvtáros									1	1			1	1	1	1		1	1
58.	takarítónő									1	1			1	1	1	1		1	1
59.	Muzeális Gyűjtemény																			
60.	történelem-muzeológus									1	1			1	1	1	1		1	1
61.	múzeumőr									1	1			1	1	1	1		1	1
62.	Fontana Filmszínház																			
63.	szakmai vezető, pénztáros									1	1			1	1	1	1		1	1
64.	mozigépész									2	2			2	2	2	2		2	2
65.	takarítónő									1	1			1	1	1	1		1	1
66.	Festetics György Művelődési Kp. össz.:									16	16		0	16	16	16	16		16	16

68.	GAMESZ és intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,5	264,5	3	3	264,5	0	264,5	3	0	3	266	0	0	266
-----	---------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	-------	---	---	-------	---	-------	---	---	---	-----	---	---	-----

69.	Minösszesen:	10	0	10	1	1	53	53	1	2	3	3	3	264,5	264,5	3	3	327,5	0	327,5	4	3	7	329,5	2	0	331,5
-----	--------------	----	---	----	---	---	----	----	---	---	---	---	---	-------	-------	---	---	-------	---	-------	---	---	---	-------	---	---	-------

S O r s z á m	A	B		C		D		E		F		G		H		I		J			
		Munkaviszonyban foglalk.				köznevelő				Közalkalmazott				Összesen				Létszámok			
		Főfoglalkozású		rész- foglalkozású		főfoglalkozású		rész- foglalkozású		főfoglalkozású		részfoglalkozású		főfoglalkozású		részfoglalkozású					
1. 1.	5. 29.	12. 31.	4. 1.	12. 31.	1. 1.	12. 31.	1. 1.	12. 31.	1. 1.	4. 1.	12. 31.	1. 1.	12. 31.	1. 1.	5. 29.	1. 1.	4. 1.	5. 29.	12. 31.		
Közfoglalkoztatottak létszáma intézményenként																					
Hévíz Város Önkormányzat egyéb ügyintéző																					
Polgármesteri Hivatal egyéb ügyintéző																					
GAMESZ konyhai kisegítő egyéb takarító és kisegítő GAMESZ összesen:																					
Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda egyéb takarító																					
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény konyhai kisegítő szociális gondozó-ápoló egyéb takarító és kisegítő Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen:																					
Festetics György Művelődési Központ egyéb takarító és kisegítő																					
Közfoglalkoztatottak mindösszesen:																					

Létszám

4

2

4

10

14

3

1

3

2

6

4

33