

**Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás  
Társulási Tanácsának Elnöke  
8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2.**

**Ügyiratszám: 973-5/2012.**

*Előterjesztés*  
***Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának  
2012. január 30-án tartandó ülésére***

Tárgy: Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2012. évi költségvetésének véleményezése

Előadó: Zsombok Lajos elnök

Tisztelt Társulási Tanács!

A Képviselő-testület 2011. június 15-én tartott testületi ülésén a 197/2011.(VI.15.) számú határozatával úgy döntött, hogy a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központot fenntartó Intézmény-fenntartó társulást 2011. június 30-val megszünteti, az Alapszolgáltatási Központ fenntartására a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulást kéri fel.

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 44/2011.( VI.15.) számú határozatában az Alapszolgáltatási Központ fenntartásáról egyhangúlag határozott, ennek megfelelően a társulási megállapodást módosította. Az Alapszolgáltatási Központ működésével és finanszírozásával kapcsolatos megállapodást a Társulási Megállapodás 8. számú melléklete tartalmazza.

Az Alapszolgáltatási Központ fő bevétele az Állami normatíva támogatás. Az Országgyűlés 2011. december 19-én fogadta el, Magyarország 2012. évi központi költségvetését a 2011.évi CLXXXVIII törvényben. Az Alapszolgáltatási Központ a központi költségvetési törvényből a 3. és a 8. számú melléklet alapján részesül állami támogatásban. Az Alapszolgáltatási központ a két melléklet szerint az előzetes felmérések alapján 126 761 ezer Ft állami támogatásban részesül. Az ellátott feladatra kapott állami támogatások összege az előző évhez képest nem változott, kivéve egy jogcímet, mely támogatása 9 400 Ft-ról 1 640.- Ft-ra csökkent.

A Társulási megállapodásnak megfelelően a Társulási Tanács köteles a költségvetési koncepció, valamint az Alapszolgáltatási Központ költségvetésének meghatározásakor az önkormányzatok véleményét figyelembe venni, illetve a költségvetés megállapításával együtt az önkormányzatok hozzájárulásának összegéről, havi ütemezéséről dönteni.

Az Alapszolgáltatási Központ új költségvetését az 1. és a 2. számú mellékletek tartalmazzák, mely szerint a bevételi és a kiadási előirányzat összege 164 916 ezer Ft.

/ ezer Ft-ban/

| <b>BEVÉTELEK</b>             |         | <b>KIADÁSOK</b>     |         |
|------------------------------|---------|---------------------|---------|
| Működési bevételek           | 31 799  | Szem.juttatás       | 62 798  |
| T.ért.m.c.átvett<br>p.eszköz | 878     | Munkaadói járulék   | 16 961  |
| Intézm.finanszírozás         | 126 761 | Dologi kiadások     | 64 553  |
| Tám.ért.m.c.átv.önk.         | 5 478   | Tám.ért.m.c.átadott | 20 404  |
|                              |         | M.c.átadott Áht.kív | 200     |
| Bevételek összesen           | 164 916 | Kiadások összesen   | 164 916 |

Az Alapszolgáltatási Központ társulási megállapodásának 6.5.pontja szerint az éves költségvetés megállapításához a társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületeinek egyetértése is szükséges.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ bevételi és kiadási költségvetésének tervezetét tárgyalja meg és a szociális ellátást igénybe vevő önkormányzatok képviselő-testületeinek határozat hozatala után, a javaslatok figyelembe vételével fogadja el a Társulási Tanács az Alapszolgáltatási Központ tervezett költségvetését.

Lengyeltóti, 2012. január 23.

Zsombok Lajos  
elnök

előterjesztést készítette:

jóváhagyta:

Subicz Istvánné  
közgazdasági irodavezető

Dr. Szatmári Ibolya  
jegyző

| 2011.évi költségvetés                        | L.tóti       | Hács          | Gyugy      | Kisberény   | Buzsák        | Öreglak       | Pamuk       | S.vámos       | Svár          | Sz.győrök     | Összesen      |
|--|--------------|---------------|------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| lakos  | 3 290        | 421           | 296        | 186         | 1 531         | 1 618         | 281         | 843           | 1 864         | 1 266         | 11 596        |
| 0-17 évesek                                  | 637          | 89            | 62         | 67          | 203           | 362           | 79          | 174           | 365           | 194           | 2 232         |
| <b>Családsegítő és gyermekvédelmi szolg.</b> |              |               |            |             |               |               |             |               |               |               | 0             |
| Kiadás:                                      | 5 903        | 755           | 531        | 334         | 2 747         | 2 903         | 504         | 1 513         | 3 344         | 2 272         | 20 806        |
| Központosított előirányzat                   |              |               |            |             |               |               |             |               |               |               | 0             |
| Állami hozzájárulás                          | 2 614        | 334           | 235        | 148         | 1 216         | 1 285         | 223         | 670           | 1 481         | 1 006         | 9 213         |
| Kistérségi támogatás                         | 1 823        | 255           | 177        | 192         | 581           | 1 036         | 226         | 498           | 1 045         | 556           | 6 389         |
| <b>Önkormányzati hozzájárulás:</b>           | <b>1 466</b> | <b>166</b>    | <b>118</b> | <b>-6</b>   | <b>950</b>    | <b>581</b>    | <b>55</b>   | <b>345</b>    | <b>819</b>    | <b>710</b>    | <b>5 204</b>  |
| <b>Bölcsőde</b>                              |              |               |            |             |               |               |             |               |               |               |               |
| ellátott 18 fő (494.100.-Ft/fő)              |              |               |            |             |               |               |             |               |               |               |               |
| ingyenes étkező 3 fő (68.000.-Ft/fő)         |              |               |            |             |               |               |             |               |               |               |               |
| Kiadás                                       | 15 379       |               |            |             |               |               |             |               |               |               | 15 379        |
| Saját bevétel                                | 892          |               |            |             |               |               |             |               |               |               | 892           |
| Központosított előirányzat                   | 0            |               |            |             |               |               |             |               |               |               | 0             |
| Állami támogatás                             | 9 244        |               |            |             |               |               |             |               |               |               | 9 244         |
| <b>Önkormányzati támogatás összesen:</b>     | <b>5 243</b> |               |            |             |               |               |             |               |               |               | <b>5 243</b>  |
| <b>Házi segítségnyújtás</b>                  |              |               |            |             |               |               |             |               |               |               |               |
| ellátott                                     | 36           | 18            |            | 9           | 18            | 18            | 9           | 27            | 27            | 27            | 189           |
| Kiadás                                       | 7 639        | 3 032         |            | 1 628       | 3 099         | 2 805         | 1 321       | 4 999         | 5 159         | 4 908         | 34 590        |
| Saját bevétel                                | 0            |               |            |             |               |               |             |               |               |               | 0             |
| Központosított előirányzat                   | 0            |               |            |             |               |               | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Állami támogatás (166.080.-Ft/fő)            | 5 980        | 2 989         | 0          | 1 495       | 2 989         | 2 989         | 1 495       | 4 484         | 4 484         | 4 484         | 31 389        |
| Kistérségi támogatás                         | 2 160        | 1 080         |            | 540         | 1 080         | 1 080         | 540         | 1 620         | 1 620         | 1 620         | 11 340        |
| TÁMOP 1.1.2-11/1                             |              |               |            |             |               |               |             |               | 669           |               | 669           |
| <b>Önkormányzati támogatás összesen:</b>     | <b>-501</b>  | <b>-1 037</b> | <b>0</b>   | <b>-407</b> | <b>-970</b>   | <b>-1 264</b> | <b>-714</b> | <b>-1 105</b> | <b>-1 614</b> | <b>-1 196</b> | <b>-8 808</b> |
| <b>Szociális étkeztetés</b>                  |              |               |            |             |               |               |             |               |               |               |               |
| ellátott                                     | 72           | 11            | 3          | 12          | 32            | 12            | 8           | 9             | 21            | 15            | 195           |
| Kiadás                                       | 11 659       | 1 458         | 398        | 1 590       | 3 584         | 1 582         | 1 055       | 1 186         | 2 769         | 1 988         | 27 269        |
| Saját bevétel                                | 6 337        | 968           | 264        | 1 057       | 2 817         | 1 057         | 704         | 792           | 1 848         | 1 321         | 17 165        |
| Állami támogatás (55.360.-Ft/fő)             | 3 986        | 609           | 166        | 664         | 1 772         | 665           | 443         | 498           | 1 163         | 830           | 10 796        |
| Kistérségi támogatás                         | 468          | 71            | 20         | 78          | 208           | 78            | 52          | 59            | 136           | 98            | 1 268         |
| <b>Önkormányzati támogatás összesen:</b>     | <b>868</b>   | <b>-190</b>   | <b>-52</b> | <b>-209</b> | <b>-1 213</b> | <b>-218</b>   | <b>-144</b> | <b>-163</b>   | <b>-378</b>   | <b>-261</b>   | <b>-1 960</b> |





**Alapszolgáltatási Központ**  
2012.évi költségvetése

2.sz.melléklet

| Alapszolgáltatási Központ      | Kiadások      |               |               |            |                | Bevételek     |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------------|---------------|
|                                | személyi      | munkaadói     | dologi        | átadott    | összesen       | saját bevétel |
| <b>Családsegítő</b>            | 8 396         | 2 556         | 2 358         | 200        | <b>13 510</b>  | 0             |
| <b>Gyermekjóléti szolg</b>     | 4 885         | 1 454         | 957           |            | <b>7 296</b>   |               |
|                                |               |               |               |            | <b>0</b>       |               |
| <b>Bölcsőde</b>                | 9 013         | 2 520         | 3 846         |            | <b>15 379</b>  | 892           |
|                                |               |               |               |            | <b>0</b>       |               |
| <b>Házi segítségnyújtás</b>    |               |               |               |            | <b>0</b>       |               |
| Lengyeltóti                    | 4 936         | 1 268         | 1 435         |            | <b>7 639</b>   | 0             |
| Buzsák                         | 2 425         | 622           | 52            |            | <b>3 099</b>   |               |
| Óreglak                        | 2 166         | 552           | 87            |            | <b>2 805</b>   |               |
| Kisberény                      | 1 248         | 321           | 59            |            | <b>1 628</b>   |               |
| Pamuk                          | 1 022         | 260           | 39            |            | <b>1 321</b>   |               |
| Somogyvámos                    | 3 875         | 998           | 126           |            | <b>4 999</b>   |               |
| Somogyvár                      | 4 041         | 1 042         | 76            |            | <b>5 159</b>   |               |
| Szőlősgyőrök                   | 3 800         | 977           | 131           |            | <b>4 908</b>   |               |
| Hács                           | 2 325         | 595           | 112           |            | <b>3 032</b>   |               |
| <b>összesen</b>                | <b>25 838</b> | <b>6 635</b>  | <b>2 117</b>  |            | <b>34 590</b>  | <b>0</b>      |
|                                |               |               |               |            | <b>0</b>       |               |
| <b>Szociális étkeztetés</b>    |               |               |               |            | <b>0</b>       |               |
| Lengyeltóti                    | 1 694         | 425           | 9 540         |            | <b>11 659</b>  | 6 337         |
| Hács                           |               |               | 1 458         |            | <b>1 458</b>   | 968           |
| Gyugy                          |               |               | 398           |            | <b>398</b>     | 264           |
| Kisberény                      |               |               | 1 590         |            | <b>1 590</b>   | 1 057         |
| Buzsák                         |               |               | 3 584         |            | <b>3 584</b>   | 2 817         |
| Óreglak                        |               |               | 1 582         |            | <b>1 582</b>   | 1 057         |
| Pamuk                          |               |               | 1 055         |            | <b>1 055</b>   | 704           |
| Somogyvámos                    |               |               | 1 186         |            | <b>1 186</b>   | 792           |
| Somogyvár                      |               |               | 2 769         |            | <b>2 769</b>   | 1 848         |
| Szőlősgyőrök                   |               |               | 1 988         |            | <b>1 988</b>   | 1 321         |
| <b>összesen</b>                | <b>1 694</b>  | <b>425</b>    | <b>25 150</b> |            | <b>27 269</b>  | <b>17 165</b> |
|                                |               |               |               |            | <b>0</b>       |               |
| <b>Idősek nappali ellátása</b> |               |               |               |            | <b>0</b>       |               |
| Lengyeltóti                    | 1 342         | 346           | 4 788         |            | <b>6 476</b>   | 2 179         |
| Buzsák                         | 1 345         | 347           | 3 639         |            | <b>5 331</b>   | 2 079         |
| Óreglak                        | 1 339         | 345           | 7 258         |            | <b>8 942</b>   | 3 326         |
| Somogyvámos                    | 1 425         | 369           | 3 342         |            | <b>5 136</b>   | 1 913         |
| Somogyvár                      | 1 746         | 454           | 3 805         |            | <b>6 005</b>   | 2 079         |
| Szőlősgyőrök                   | 1 339         | 345           | 4 617         |            | <b>6 301</b>   | 2 079         |
| <b>összesen</b>                | <b>8 536</b>  | <b>2 206</b>  | <b>27 449</b> |            | <b>38 191</b>  | <b>13 655</b> |
|                                |               |               |               |            | <b>0</b>       |               |
| <b>Fogyat.sz.nap.ellátása</b>  | 4 436         | 1 165         | 2 676         |            | <b>8 277</b>   | 87            |
|                                |               |               |               |            | <b>0</b>       |               |
| <b>ÖSSZESEN</b>                | <b>62 798</b> | <b>16 961</b> | <b>64 553</b> | <b>200</b> | <b>144 512</b> | <b>31 799</b> |

## Alapszolgálat 2012. évi költségvetés

3.számú melléklet

## Bevétel

|                  |         |
|------------------|---------|
| állami támogatás | 90 595  |
| kist.támogatás   | 36 166  |
| bevétel          | 31 799  |
| tám-ért.átvett   | 878     |
| Önkorm.támogatás | 5 478   |
| Bevétel összesen | 164 916 |

## Kiadás

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| személyi juttatás     | 62 798  |
| munkaadói járulék     | 16 961  |
| dologi kiadás         | 64 553  |
| m.c.átadott           | 200     |
| tám.ért átadott önkor | 20 404  |
| Kiadás összesen       | 164 916 |