

NAPIREND

Ügyiratszám

/2011.

**ELŐTERJESZTÉS***a Képviselő-testület 2011. április 18-i nyilvános ülésére*

<b>Tárgy:</b>	„Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi költségvetésének előirányzat módosítása 4 negyed év
<b>Előterjesztő:</b>	Tóth Csaba polgármester
<b>Előkészítő:</b>	Gutmajer Tiborné
<b>Meghívottak:</b>	Dr. Dékány Györgyné
<b>Előterjesztést látta:</b>	..... Dr. Takács Nóra körjegyző

Tisztelt Képviselő-testületek!

Az „Együtt Egymásért” Gyermekjóléti Szolgálat közös fenntartására, működtetésére megállapodást kötöttek a társulásban résztvevő Önkormányzatok. A testületek együttes ülésen jóváhagyták az intézmény 2010. évi költségvetését. A költségvetés módosítása szükségessé vált, a módosítások a szakfeladatok kiemelt előirányzatait érintik.

**A Szolgálat bevételeinek**

eredeti előirányzata	<b>55.731.- e Ft,</b>
módosított előirányzata	<b>58.555.- e Ft,</b>

**A Szolgálat kiadásainak**

eredeti előirányzata	<b>55.731.- e Ft,</b>
módosított előirányzata	<b>58.555.- e Ft,</b>

A kormány a közszférában foglalkoztatottak számára 2010. évben eseti kereset kiegészítést állapított meg. A kifizetés a 2010. január és március havi illetményekkel együtt megtörtént.

A Szolgálat 2010. évi költségvetésének módosítására a dolgozók kereset kiegészítő támogatás miatt került sor, 1.101.- e Ft. mértékben.

Az áprilisi és júliusi havi normatív lemondás keretében összesen 20 fővel csökkent a házi segítségnyújtást és a szociális étkezést együtt igénybe vevő és 4 fővel csökkent a csak szociális étkeztetés igénybevevő létszám. Ez a lemondás összességében -4.650.- e Ft.

A saját bevétel növekedett még a hadigondozottak támogatására irányuló bevétellel is.

Az eredeti költségvetési főösszegek ennek arányában változtak

Az eredeti létszám előirányzathoz képest változás a Nemesvita Házi segítségnyújtás szakfeladaton alkalmazott dolgozó 8 órás foglalkoztatott lett közcélú alkalmazottként.

A gyermekjóléti szolgálatnál **tervezett** 1 fő plusz létszám egy fő **közcélú** dolgozóval lett betöltve. A létszám Lesenceistvánd költségvetésében szerepel, az önkormányzatot terhelő 5 % bér és járulékaival együtt. Ez 63.- ezer Ft plusz kiadást jelent Lesenceistvándnak.

A személyi juttatások eredeti előirányzata 14.701.- e Ft, módosított előirányzata 15.568.- e Ft.

A munkaadót terhelő járulékok eredeti előirányzata 3.895.- e Ft, módosított előirányzata 4.129.- e Ft.

Dologi kiadások eredeti előirányzata 34.301.- e Ft, módosított előirányzata 29.558.- e Ft.

A dologi kiadásoknál előirányzat módosítást eredményezett a Lesencefalui ételszállítás elszámolásának módja, dologi kiadásról pénzeszközátadásra módosult.

A Szigliget, Hegymagas által átadott 2008. évi 578.-e Ft összegű pótnormatívával a tartalék összege került megemelésre. (Nem volt hatályos működési engedély)

A 2010. évi háromnegyed éves beszámoló elfogadásakor hozott Képviselő-testületi határozat végrehajtása révén a módosított előirányzat növelve lett a 2009. évi pénzmaradvány összegével községenként a melléklet kimutatás szerint.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületeket, hogy előterjesztést a Társulási megállapodás 8.4. pontja alapján megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Lesenceistvánd, 2011. április 11.

**Tóth Csaba**  
polgármester

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

.....Települési Önkormányzat képviselő-testülete az „Együtt Egymásért Gyermekjóléti Szolgálat” 2010. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszegét 58.555.- ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint :

<b>Bevételek</b>		ezer forintban	
<b>A) Megnevezés</b>	<b>B) eredeti előir.</b>	<b>C) mód.ei</b>	
1. Normatív támogatás	33.635	28.984	
2. Normatív támogatás kistérség	9.803	9.803	
3. Intézményi saját bevétel	12.293	12.419	
4. Központi kereset kiegészítés		1.101	
5. Átvett pénzeszköz Szigliget,Hegymagas 2008.évi		578	
6. Jávahagyott pénzmaradvány 2009 évi		5.670	
<b>7. Összesen</b>	<b>55.731</b>	<b>58.555</b>	

<b>Kiadások</b>		ezer forintban	
<b>A) Megnevezés</b>	<b>B) eredeti ei.</b>	<b>C) mód.ei</b>	
1. Felhalmozási kiadás	0	0	
2. Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	14.701	15.568	
3. Állományba nem tartozók juttatásai	0	0	
4. Munkaadókat terelő járulékok	3.895	4.129	
5. Készletbeszerzések	901	901	
6. Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	25.728	21.915	
7. Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)	7.156	6.226	
8. Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.	516	516	
9. Átadott pénzeszk. L.falu		218	
10. Költségvetési tartalék	2.834	3.412	
11. Jogosulatlanul igényelt normatíva visszafizetése		3.840	
12. Jogosulatlanul igénybe vett norm.után kamat vf.		854	
13. Céltartalék a jogt.igénybevételi kamat terheire		976	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>55.731</b>	<b>58.555</b>	

Létszám: eredeti előirányzat: 10.75 fő  
Módosított előirányzat: 12.75 fő

**Határidő:** 2011. április 30.  
**Felelős:** polgármester  
körjegyző

Lesenceistvánd, 2011. február 25.

**Tóth Csaba**  
polgármester