

ELŐTERJESZTÉS

„Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatot fenntartó Települési Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2009. szeptember ülésére

Tárgy: „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2009. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester

Tisztelt Képviselő-testületek!

Az államháztartásról szóló többször módosított törvény és a megkötött társulási megállapodás értelmében a polgármester a társulás első félévi helyzetéről szeptember 15-ig tájékoztatja a társulást alkotó önkormányzatok képviselő-testületeit. A tájékoztató tartalmazza a társulás költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék kimutatását, valamint a társulás költségvetése teljesülésének alakulását.

A Szolgálat 2009. évi költségvetésének I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatóban a felhasználást mind szöveges, mind számszaki formában egyaránt bemutatom

A Szolgálat **bevételeinek** eredeti előirányzata 47.988.210.- Ft, módosított előirányzata 48.403.210.- Ft, teljesített előirányzata 24.834.735.- Ft. A bevétel teljesítése 51.31 %-os.

A Szolgálat **kiadásainak** eredeti előirányzata 47.988.210.- Ft, módosított előirányzata 48.403.210.- Ft, teljesített előirányzata 19.144.000.- Ft. A kiadás teljesítése 39.55 %-ban került elszámolásra.

A Szolgálat 2009. évi költségvetésének módosítására a dolgozók kereset kiegészítő támogatás miatt került sor.

Az eredeti költségvetési főösszegek ennek arányában változtak, valamint a kiadásoknál a személyek létszámában történt változás.

Az eredeti kiadási előirányzathoz képest változás a Szigliget-i Házi segítségnyújtás szakfeladaton alkalmazott dolgozó 8 órás foglalkoztatott lett. A Szigligeti Önkormányzat a 4 órás foglalkoztatásra eső személyi juttatást és járulékait átadja az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti szolgálatnak. Uzsán a 0,5 fő foglalkoztatása szintén 8 órás lett a tervezetthez képest.

Uzsán és Lesenceistvándon a házi segítségnyújtás szakfeladaton a felmentési idejét töltő dolgozó felmentési bére külsős kiadásként jelent plusz kiadást 232-232.- e Ft mértékben.

A gazdasági év első félévében 1 fő családgondozó, 1,5 fő gyermekjóléti, 6 fő házi gondozó, kettő 0,5-0,5 fő szociális étkeztető alkalmazására került sor. Foglalkoztatásukkal összefüggésben összesen 5.222.000.- Ft személyi juttatás került kifizetésére. A munkaadót terhelő járulékok felhasználására a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően 2.459.000.- Ft összegben került sor.

Nemesvita és Lesencefalu községekben a szociális étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat a Falugondnoki szolgálatok bevonásával látja el a Szolgálat, ezért dologi kiadások körébe tartozó költségek lettek tervezve. Az étel szállításáért a Megállapodás szerint kiállított számla alapján terveztük be a költségeket. Az I. félévkor Nemesvita esetében 181.632.- forint, Lesencefalu esetében 75.840.- forint.

Dologi kiadások eredeti előirányzata 24.089.000.- Ft, módosított előirányzata 24.055.000.- Ft, teljesített előirányzata 10.196.000.- Ft. A dologi kiadások teljesítésének aránya 42.39 %.

Jelen előterjesztéshez külön kimutatás készült a bevételek alakulásáról, a kiadások alakulásáról, a kiadások szakfeladatonkénti alakulásáról és részletezésre került külön kimutatásban a dologi kiadások teljesítése.

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

Lesenceistvánd, 2009. augusztus 10.

Tóth Csaba
Polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

..../2009. (IX. .) számú Képviselő-testületi határozat

..... Települési Önkormányzat Képviselő-testülete „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítése” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza:

..... Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2009. évi költségvetésének I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját az 1-4. melléklet szerint elfogadja.

Határidő: 2009. szeptember 15.
Felelős: polgármester
..... körjegyző