

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2009. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester

Előterjesztést készítette: Gutmajer Tiborné

Tisztelt Képviselő-testületek!

Az államháztartásról szóló többször módosított törvény és a megkötött társulási megállapodás értelmében a polgármester a társulás háromnegyedévi helyzetéről november 30-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 III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatóban a felhasználást mind szöveges, mind számszaki formában egyaránt bemutatom:

A Szolgálat **bevételeinek** eredeti előirányzata 47.988.210.- Ft, módosított előirányzata 48.908.504.- Ft, teljesített előirányzata 38.271.130.- Ft. A bevétel teljesítése 78.25 %-os.

A Szolgálat **kiadásainak** eredeti előirányzata 47.988.210.- Ft, módosított előirányzata 48.908.504.- Ft, teljesített előirányzata 36.605.000.- Ft. A kiadás teljesítése 74.84 %-ban került elszámolásra.

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

A módosított költségvetési főösszegek ennek arányában változtak.

Az eredeti kiadási előirányzathoz képest változás a szigligeti Házi segítségnyújtás szakfeladaton alkalmazott dolgozó 8 órás foglalkoztatott lett. A Szigligeti Önkormányzat a 4 órás foglalkoztatásra eső személyi juttatást és járulékait időarányosan átadta az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti szolgálatnak.

Uzsán és Lesenceistvándon a házi segítségnyújtás szakfeladaton a felmentési idejét töltő dolgozó felmentési bére külsős kiadásként jelent plusz kiadást 232 - 232.- ezer 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 8.091.000.- Ft személyi juttatás került kifizetésére. A munkaadót terhelő járulékok felhasználására a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően 2.924.000.- 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. A háromnegyedéves teljesítés Nemesvita esetében 396.574.- forint, Lesencefalu esetében 117.676.- forint.

Dologi kiadások eredeti előirányzata 24.089.000.- Ft, módosított előirányzata 24.066.000.- Ft, teljesített előirányzata 18.267.000.- Ft. A dologi kiadások teljesítésének aránya 75.90 %.

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. november 02.

Tóth Csaba
Polgármester

Előterjesztést látta:

Dr. Takács Nóra
körjegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

/2009. (XI. .) számú **Képviselő-testületi határozat**

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

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

Határidő: 2009. november 30.
Felelős: polgármester
..... körjegyző