

ELŐTERJESZTÉS

**„Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatot fenntartó Települési
Önkormányzatok Képviselő-testületeinek
2010. szeptember
során következő ülésére**

Tárgy: „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
2010. évi költségvetésének előirányzat módosítása

Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester

Előterjesztést készítette: Gutmajer Tiborné

Meghívottak: Intézményvezető

Előterjesztést látta:

.....
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.

Az intézmények 2010. évi költségvetésének módosított előirányzata a alapján szakfeladatonként kimutatásra kerül az alábbi táblázatok alapján.

A Szolgálat bevételeinek

eredeti előirányzata	55.731.- e Ft,
módosított előirányzata	55.219.- e Ft,

A Szolgálat kiadásainak

eredeti előirányzata	55.731 e.- Ft,
módosított előirányzata	55.219 e.- Ft,

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 április havi normatív lemondás keretében 10 fővel csökkent a házi segítségnyújtást és a szociális étkeztést együtt igénybe vevő létszám. Ez a lemondás összességében -2.191.- e Ft.

Az eredeti költségvetési főösszegek ennek arányában változtak.

Az eredeti létszám előirányzathoz képest változás a Nemesvita Házi segítségnyújtás szakfeladaton alkalmazott dolgozó 6 órás foglalkoztatott lett.

A **tervezett** 1 fő plusz létszám a gyerekjóléti szolgálatnál egy fő **közcélú** dolgozóval lett betöltve. A létszám Lesenceistvánd költségvetésében szerepel, az önkormányzatot terhelő 5 % bér és járulékaival együtt.

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 31.892.- 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)

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

Lesenceistvánd, 2010. augusztus 23.

Tóth Csaba
polgármester

Határozati javaslat

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

Bevételek		ezer forintban	
Megnevezés	eredeti előir.	mód.ei	
Normatív támogatás	33635	31420	
Normatív támogatás kistérség	9803	9803	
Intézményi saját bevétel	12293	12317	
Központi kereset kiegészítés		1101	
Átvett pénzeszköz Szigliget,Hegymagas 2008.évi		578	
Összesen	55731	55219	

Kiadások		ezer forintban	
Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei	
Felhalmozási kiadás	0	0	
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	14701	15568	
Allományba nem tartozók juttatásai	0	0	
Munkaadókat terelő járulékok	3895	4129	
Készletbeszerzések	901	901	
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	25728	23762	
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)	7156	6713	
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.	516	516	
Átadott pénzeszk. L.falu		218	
Költségvetési tartalék	2834	3412	
Kiadások összesen:	55731	55219	

Létszám: eredeti előirányzat: 10.75 fő
 módosított előirányzat: 10.00 fő

Határidő: 2010. szeptember 15.
Felelős: polgármester
 körjegyző