

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2011. november 22-i nyilvános ülésére

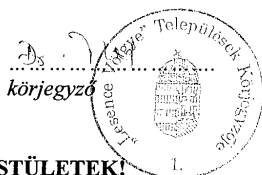
Tárgy: „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. háromnegyed évi költségvetésének előirányzat módosítása

Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester

Előkészítő: Gutmajer Tiborné

Meghívottak: Dr. Dékány Györgyné

Előterjesztést látta:

**TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLETEK!**

Az „Együtt Egymásért” Gyermekjóléti Szolgálat közös fenntartására, működtetésére megállapodást kötöttek a társulásban résztvevő Önkormányzatok. A testületek együttes ülésen jóváhagyták az intézmény 2011. évi költségvetését. A jóváhagyott költségvetés módosítása szükségessé vált, a módosítások a szakfeladatok kiemelt előirányzatait érintik.

Az intézmények 2011. évi költségvetésének módosított előirányzata alapján szakfeladatonként kimutatásra kerül az alábbi táblázatok alapján.

A Szolgálat bevételeinek

| | |
|-------------------------|----------------|
| eredeti előirányzata | 50.230.- e Ft, |
| módosított előirányzata | 53.507.- e Ft, |

A Szolgálat kiadásainak

| | |
|-------------------------|-----------------|
| eredeti előirányzata | 50 230.-- e Ft, |
| módosított előirányzata | 53.507.- e Ft, |

A kormány a közszférában foglalkoztatottak számára 2011. évben bérmegemelési támogatást állapított meg. A kifizetés 2011. évben folyamatosan a havi illetményekkel együtt történik.

A Szolgálat 2011. évi költségvetésének módosítására elsősorban a dolgozók bérmegemelési támogatása miatt került sor 89.- e Ft mértékben.

A július havi normatív lemondás keretében 4 fővel csökkent a szociális étkeztetést igénybe vevők létszáma.

Ez a lemondás összességében 221.- e Ft a 2011. évi költségvetési törvény 3. melléklete szerint, valamint a Kistérségi támogatás 8. melléklete szerint 26.- e Ft, összesen 247.- e Ft normatíva csökkenést eredményezett.

Az eredeti költségvetési főösszegek ennek arányában változtak.

Az eredeti létszám előirányzathoz képest változás Lesenceistvádon 1 fő 4 órás rövidtávú közcélú foglalkoztatott, valamint a gépkocsi vezetői állás is 1 fő rövidtávú foglalkoztatottal van betöltve, Balatonederics és Lesencetomaj vonatkozásában 2 – 2 órában.

A 2010. évi pénzmaradvány összegével az előirányzat 4.473.-e Ft mértékben módosításra került.

A módosított bevételi előirányzat nőtt, vele szemben a módosított kiadási előirányzat is nőtt a tartalék terhére.

A pénzmaradvány terhére kifizetésre került a Kistérség fele 768.- e Ft még a 2007-2008-2009. évi ellenőrzéssel kapcsolatban, továbbá módosítani kell még a tartalék terhére a Gyerekjóléti Szolgálathoz vásárolt fénymásoló és laptop előirányzatára. A teljesítés már megtörtént.

A személyi juttatások eredeti előirányzata 16.879.- e Ft, módosított előirányzata 17.200.- e Ft.

A munkaadót terhelő járulékok eredeti előirányzata 4.355.- e Ft, módosított előirányzata 4.443.- e Ft.

Dologi kiadások eredeti előirányzata 27.962.- e Ft, módosított előirányzata 26.871.- e Ft.

A dologi kiadásoknál előirányzat módosítást eredményezett a létszámváltozásból eredő vásárolt élelmezés csökkentése a normatív lemondással arányosan.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy az előterjesztést a Társulási megállapodás 8.4. pontja alapján megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

..../2011. (XI. __.) Képviselő-testületi határozat

.....Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Együtt Egymásért Gyermekjóléti Szolgálat” 2011. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszegét 53.507.- ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

| Bevételek | | ezer forintban | |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Megnevezés | eredeti előír. | mód.ei | |
| Normatív támogatás | 28.986 | 27.658 | |
| Normatív támogatás kistérség | 9.037 | 8.759 | |
| Intézményi saját bevétel | 12.207 | 12.332 | |
| Hadigondozotti támogatás | | 70 | |
| 2010. évi pénzmaradvány igénybevétel | | 4.473 | |
| Bérkompenzáció | | 89 | |
| Munkaügy támogatás | | 126 | |
| Összesen | 50.230 | 53.507 | |

| Kiadások | | ezer forintban | |
|--|--------------------|-----------------------|--|
| Megnevezés | eredeti ei. | mód.ei | |
| Felhalmozási kiadás | 0 | 177 | |
| Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások | 16.879 | 17.200 | |
| Állományba nem tartozók juttatásai | | | |
| Munkaadókat terelő járulékok | 4.355 | 4.443 | |
| Készletbeszerzések | 805 | 805 | |
| Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások) | 20.892 | 20.058 | |
| Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció) | 6.051 | 5.794 | |
| Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. | 214 | 214 | |
| Átadott pénzeszk. L.falu | 240 | 240 | |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Költségvetési általános tartalék | 321 | 103 |
| Költségvetési céltartalék (2010.évi pénzmaradv.) | | 3.232 |
| Előző évi normatív kamat 473 e Ft, kistérség 864 e Ft (pm. terhelő) | 473 | 1.241 |
| Kiadások összesen: | 50.230 | 53.507 |

Létszám: eredeti előirányzat: 12.25 fő
módosított előirányzat: 13 fő

Határidő: 2011. november 30.
Felelős: polgármester
körjegyző

Lesenceistvánd, 2011. október 14.



Tóth Csaba
polgármester