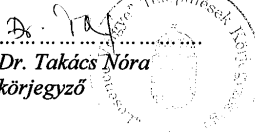


ELŐTERJESZTÉS**a Képviselő-testület 2011. szeptember 6 -i nyilvános ülésére****Tárgy:** „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
2011. I. félévi költségvetésének előirányzat módosítása**Előterjesztő:** Tóth Csaba polgármester**Előkészítő:** Gutmajer Tiborné**Meghívottak:** Dr. Dékány Györgyné**Előterjesztést 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 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	53.469.- e Ft,

A Szolgálat kiadásainak

eredeti előirányzata	50 230.--e Ft,
módosított előirányzata	53.469.- e Ft,

A kormány a közszférában foglalkoztatottak számára 2011. évben bérkompenzációt állapított meg. A kifizetés 2011. évben folyamatosan a havi illetményekkel együtt megtörtént.

A Szolgálat 2011. évi költségvetésének módosítására elsősorban a dolgozók bérkompenzációs támogatása miatt került sor 112.- e Ft mértékben.

Az április havi normatív lemondás keretében 11 fővel csökkent a szociális étkezést igénybe vevők létszáma, a házi segítségnyújtást igénylők létszáma pedig 3 fővel csökkent

Ez a lemondás összességében 1.107.- e Ft a 2011. évi költségvetési törvény 3. melléklete szerint, valamint a Kistérségi támogatás 8. melléklete szerint 252.- e Ft, összesen 1.359.- e Ft normatív csökkenést eredményezett a lemondás.

Az eredeti költségvetési főösszegek ennek arányában változtak.

A létszám előirányzathoz képest változás nem történt, a foglalkoztatás módjában történt 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 személyi juttatások eredeti előirányzata 16.879.- e Ft, módosított előirányzata 16.967.- e Ft,

A munkaadót terhelő járulékok eredeti előirányzata 4.355.- e Ft, módosított előirányzata 4.379.- e Ft.

Dologi kiadások eredeti előirányzata 27.962.- e Ft, módosított előirányzata 27.049.- e Ft.

A dologi kiadásoknál előirányzat módosítást eredményezett a létszámváltozásból eredő vásárolt élelmiszer csökkentése.

A térítési díj bevételek nem lettek módosítva a létszámcsökkentéssel arányosan, mert a tervezetthez képest a díjak emelkedtek.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

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

.....Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Együtt Egymásért Gyermekjóléti Szolgálat” 2011. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszegét 53.469.- ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

Bevételek		
ezer forintban		
Megnevezés	eredeti előir.	mód.ei
Normatív támogatás	28.986	27.879
Normatív támogatás kistérség	9.037	8.785
Intézményi saját bevétel	12.207	12.207
Hadigondozotti támogatás		125
2010. évi pénzaradvány igénybevétel		4.473
Összesen	50.230	53.469

Kiadások		
ezer forintban		
Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei
Felhalmozási kiadás	0	0
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	16.879	16.967
Állományba nem tartozók juttatásai		
Munkaadókat terelő járulékok	4.355	4.379
Készletbeszerzések	805	805
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	20.892	20.187
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)	6.051	5.843
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.	214	214
Átadott pénzeszk. L.falu	240	240
Előző évi normatív kamat 473, kistérség 864 e Ft	473	1.337
Kötségvetési tartalék	321	3.497
Kiadások összesen:	50.230	53.469

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

Határidő: 2011. szeptember 15.
Felelős: polgármester
 körjegyző

Lesenceistvánd, 2011. augusztus 03.


Tóth Csaba
 polgármester



