

Napirend:

Ügyiratszám:

1.265-2/2012.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2012. szeptember _____ -i nyilvános ülésére

Tárgy: „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
2012. I. félévi költségvetésének előirányzat módosítása

Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester

Készítette: Töreky Ottóné
főmunkatárs

Meghívottak: Dr. Dékány Györgyné intézményvezető

Előterjesztést látta:

Dr. Takács

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 hagyták jóvá az önállóan működő intézmény 2012. évi költségvetését. A jóváhagyott költségvetés módosítása szükségessé vált, a módosítások a szakfeladatok kiemelt előirányzatait érintik.

Az intézmények 2012. évi költségvetésének módosított előirányzata alapján szakfeladatonként kimutatásra kerül az alábbi táblázatok alapján.

A Szolgálat bevételeinek

eredeti előirányzata	50.265 ezer Ft,
módosított előirányzata	53.626 ezer Ft.

A Szolgálat kiadásainak

eredeti előirányzata	50 265 ezer Ft,
módosított előirányzata	53.626 ezer Ft,

A kormány a közsférában foglalkoztatottak számára 2012. évben bérkompenzációt állapított meg a nettó keresetek előző évi szintjének megtartása végett. A kifizetések 2012. I. félévben folyamatosan a havi illetményekkel együtt megtörténtek.

A Szolgálat 2012. évi költségvetésének módosítására a dolgozók bérkompenzációs támogatása miatt került sor 495 ezer Ft összegben. A kiadási oldalon a nem rendszeres személyi juttatások, valamint a szociális hozzájárulási adó előirányzata került megemelésre. Hadigondozotti támogatás Balatonederics vonatkozásában 94 ezer Ft, Lesencefalu vonatkozásában pedig 51 ezer Ft. bevétel növekedést jelent. Kiadási oldalon a vásárolt élelmiszer és az ÁFA előirányzata került emelésre ugyanezen összeggel.

2 fő közfoglalkoztatott után 439 ezer Ft. támogatást kaptunk.. Az előirányzatok mind a bevételi, mind kiadási oldalon arányosan növekedtek. A kiadási oldalon a személyi juttatások és a szociális hozzájárulási adó került megemelésre.

Az április hónapban normatív lemondás nem történt

A létszámban az előirányzathoz képest változás nem történt.

A 2011. évi pénzmaradvány 588 ezer Ft összegével a bevétel támogatásértékű működési bevétel címén módosításra került. Az 588 ezer Ft. összeggel az általános tartalék előirányzata megemelésre került

A 2010. évi pénzmaradvány II. részlete kifizetésre került az érintett önkormányzatok részére, mivel Lesencetomaj Község Önkormányzata az 1900 ezer Ft. tartozását megfizette a gesztor önkormányzat részére.

A visszafizetéshez szükséges 1.694 ezer Ft. összeg a gesztor önkormányzat részéről átutalásra került az intézménynek, intézményfinanszírozás jogcímen.

A személyi juttatások eredeti előirányzata 17.129 ezer Ft., a módosított előirányzat 17.864 ezer Ft.

A szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 4.514 ezer Ft., a módosított előirányzat

4.713 ezer Ft.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 28.060 ezer Ft., a módosított előirányzat 28.205 ezer Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést a Társulási megállapodás 8.4. pontja alapján megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

..../2012. (IX. __.) Képviselő-testületi határozat

.....Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
 „Együtt Egymásért Gyermekjóléti Szolgálat” 2012. évi költségvetésének
 módosított bevételi és kiadási főösszegét
 53.626 ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

Bevételek		ezer forintban	
Megnevezés	eredeti előír.	mód.ei	
Int. Finasz. Működési (Normatív támogatás)	27.598	36590	
Normatív támogatás kistérség	6.803	0	
Intézményi saját bevétel	15.864	15864	
Hadigondozotti támogatás		145	
Munkaügyi támogatás		439	
2011. évi pénzmaradvány igénybevétel		588	
Összesen	50.265	53626	

Kiadások		ezer forintban	
Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei	
Felhalmozási kiadás	0	0	
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	17.129	17864	
Állományba nem tartozók juttatásai			
Munkaadókat terelő járulékok	4.514	4713	
Készletbeszerzések	800	800	
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	20.491	20636	
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)	6.383	6383	
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.	386	386	
Átadott pénzeszk. L.falu	250	1944	
Költségvetési tartalék	312	900	
Kiadások összesen:	50.265	53626	

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

Határidő: 2012. szeptember 15.
 Felelős: polgármester
 körjegyző

Lesenceistvánd, 2012. július 20.


 Tóth Csaba
 polgármester

