

Napirend: 1.

Ügyiratszám: 992 - 9 /2012.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2012. április 17 -i nyilvános ülésére

Tárgy: „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
2011. IV. negyedévi költségvetésének előirányzat módosítása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
Készítette: Gutmajer Tiborné
Az előterjesztéshez adatot szolgáltat: Dr. Dékány Györgyné
Meghívottak: Dr. Dékány Györgyné

Tisztelt Képviselő-testület!

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	55.449.- e Ft,

A Szolgálat kiadásainak	
eredeti előirányzata	50 230.--e Ft,
módosított előirányzata	55.449.- e Ft,

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

A Szolgálat 2011. évi költségvetésének módosítására a dolgozók bérkompenzációs támogatása miatt került sor 52.- e Ft mértékben.

A október havi normatív lemondás keretében 3 fővel csökkent a szociális étkeztetést igénybe vevők létszáma.

Ez a lemondás összességében 166.- e Ft a 2011. évi költségvetési törvény 3. melléklete szerint, valamint a Kistérségi támogatás 8. melléklete szerint 20.- e Ft, összesen 186.- e Ft normatíva csökkenést eredményezett. Közfoglalkoztatás címen 181.- e Ft támogatást kaptunk továbbá hadigondozotti támogatás címen 50.- e Ft -tal, és 50 e Ft pályázati támogatással növekedett a módosított előirányzat.

Az eredeti költségvetési főösszegek ennek arányában változtak.

A személyi juttatások eredeti előirányzata 16.879.- e Ft, módosított előirányzata 17.236.- e Ft.

A munkaadót terhelő járulékok eredeti előirányzata 4.355.- e Ft, módosított előirányzata 4.452.- e Ft.

Dologi kiadások eredeti előirányzata 27.962.- e Ft, módosított előirányzata 26.609.- e Ft.

A dologi kiadásoknál előirányzat módosítást eredményezett a létszámváltozásból eredő vásárolt ételmezés 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

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

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


Bevételek		
ezer forintban		
Megnevezés	eredeti előir.	mód.ei
Normatív támogatás	28.986	27.436
Normatív támogatás kistérség	9.037	8.713
Intézményi saját bevétel	12.207	13.137
Hadigondozotti támogatás		245
2010. évi pénzmaradvány igénybevétel		3.232
Bérkompenzáció		141
Pénzmaradvány befizetése önkormányzatoktól		2.262
Munkaügy támogatás		233
Pályázati támogatás		50
Összesen	50.230	55.449

Kiadások		
ezer forintban		
Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei
Felhalmozási kiadás	0	177
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	16.879	17.236
Állományba nem tartozók juttatásai		
Munkaadókat terelő járulékok	4.355	4.452
Készletbeszerzések	805	853
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	20.892	19.783
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)	6.051	5.757
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.	214	216
Átadott pénzeszk. L.falu	240	240
Költségvetési általános tartalék	321	0
Költségvetési céltartalék (2010.évi pénzmaradv.)		5.494
Előző évi normatív kamat 473 e Ft, kistérség 768 e Ft (pm. terhelő)	473	1.241
Kiadások összesen:	50.230	55.449

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

Határidő: 2012. április 30.
Felelős: polgármester
 körjegyző

Lesenceistvánd, 2012. március 28.


Tóth Csaba
 Polgármester

Határozatról értesülnek:

1. Az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Intézmény vezetőjén keresztül a fenntartó Önkormányzatok
2. „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége Pénzügy
3. Irattár