

**Ügyiratszám:**

**/2010.**

**Napirend:**

**ELŐTERJESZTÉS**

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

**Tárgy:** *Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató*

**Előterjesztő:** *Tóth Csaba polgármester*

**Előterjesztést készítette:** *Gutmajer Tiborné*

**Meghívottak:**

**Előterjesztést látta:**

.....  
*Dr. Takács Nóra*  
*körjegyző*

**Tisztelt Képviselő-testületek!**

Az államháztartásról szóló többször módosított törvény és a megkötött társulási megállapodás értelmében a polgármester a társulás első félévi helyzetéről szeptember 15-ig tájékoztatja a társulást alkotó önkormányzatok képviselő-testületeit. A tájékoztató tartalmazza a társulás költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék kimutatását, valamint a társulás költségvetése teljesülésének alakulását.

A Szolgálat 2010. évi költségvetésének I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatóban a felhasználást mind szöveges, mind számszaki formában egyaránt bemutatásra kerül.

**A Szolgálat bevételeinek**

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| eredeti előirányzata     | <b>55.731.- e Ft,</b> |
| módosított előirányzata  | <b>55.219.- e Ft,</b> |
| teljesített előirányzata | <b>36.715.- e Ft.</b> |

A bevétel teljesítése **66,5 %-os.**

**A Szolgálat kiadásainak**

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| eredeti előirányzata     | <b>55.731 e.- Ft,</b> |
| módosított előirányzata  | <b>55.219 e.- Ft,</b> |
| teljesített előirányzata | <b>24.521 e- Ft.</b>  |

A kiadás teljesítése **44,41 %-ban** került elszámolásra.

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

A gazdasági év első félévében 1 fő családgondozó, 1,5 fő gyermekjóléti, 6,5 fő házi gondozó, kettő 0,5-0,5 fő szociális étkeztető alkalmazására került sor. Foglalkoztatásukkal összefüggésben összesen 7.563.- e Ft személyi juttatás került kifizetésére. A munkaadót terhelő járulékok felhasználására a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően 1.579.- e Ft összegben került sor.

Nemesvita és Lesencefalu községekben a szociális étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat a Falugondnoki szolgálatok bevonásával látja el a Szolgálat, ezért dologi kiadások körébe tartozó költségek lettek tervezve. Az étel szállításáért a Megállapodás szerint kiállított számla alapján terveztük be a költségeket. Az I. félévkor Nemesvita esetében 280.- e Ft. Lesencefalu esetében 81.- e Ft a működési támogatás.

Dologi kiadások eredeti előirányzata 34.301.- e Ft, módosított előirányzata 31.892.- e Ft, teljesített előirányzata 15.264.- e Ft. A dologi kiadások teljesítésének aránya 47.97 %.

A Szigliget, Hegymagas által átadott 2008. évi 578.-e Ft összegű pótnormatívával a tartalék összege került megemelésre. (Nem volt hatályos működési engedély)

A 2009. évi pénzmaradvány 5.670.- e Ft összeggel beépül a bevételek közé községenként, mivel még nem került sem kifizetésre, sem pedig megfizetésre.

Ez az összeg tartalmazza a 2009. évi pénzmaradványt 3.872 e Ft., és a pótnormatívát 1.798.- e Ft értékben.

A pénzmaradvány felosztásáról a 2009-es zárszámadás alapján döntés született, azonban a határozat végrehajtására nem került sor, mert az Intézmény időközben Kincstári normatíva jogosultsági ellenőrzést kapott, amelyből az derült ki., hogy adminisztrációs hiányosságaink miatt a jogosulatlanul igénybe vett állami hozzájárulást vissza kell fizetni.

A 2010. július 07.-i megbeszélésen, melyen a társulás Polgármesteri vettek részt az a döntés született, hogy a pénzmaradvány terhére a Kincstár által kimutatott 3.840.- ezer Ft-ot egyenlítsük ki annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb késedelmi kamat terhelje. A döntés előkészítésére készített táblázatot, amely települési bontásban kimutatja a pénzmaradvány megoszlását mellékletben jelen előterjesztéshez csatoljuk.

A késedelmi kamat nagyságáról jelen előterjesztésem megírásakor pontos adat nem állt rendelkezésünkre.

A 2009. évi pénzmaradvány vonatkozásában a Kincstár végleges határozatának birtokában várhatóan a 2011-es koncepció előterjesztésekor kerülhet sor.

Az ellenőrzés során feltárt jogosulatlan igénybe vétel miatti 3.840.- e Ft összeg 2010. július 14-én került átutalásra a tartalék terhére. Ez a visszafizetés a 2010. évi I. félévi beszámolót nem érinti.

Jelen előterjesztéshez külön kimutatás készült a bevételek alakulásáról, a kiadások alakulásáról, a kiadások szakfeladatonkénti alakulásáról és részletezésre került külön kimutatásban a dologi kiadások teljesítése.

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

Az intézményvezetőkön kívül, mint a társulás elnökét kérem szíveskedjenek meghívni a napirend tárgyalására.

Lesenceistvánd, 2010. augusztus 23.

**Tóth Csaba**  
polgármester

## HATÁROZATI JAVASLAT

.../2010. (IX. .) számú ..... Képviselő-testületi határozat

..... Települési Önkormányzat Képviselő-testülete „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi költségvetésének I. félévi teljesítése” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza:

..... Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi költségvetésének I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját az 1-4. melléklet szerint elfogadja.

**Határidő:** 2010. szeptember 15.

**Felelős:** ..... polgármester  
..... körjegyző