

Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása
3250 Pétervására, Kossuth L. út 1.

KIVONAT

a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának 2011. április 29-én megtartott üléséről

17/2011. (IV. 29.) határozat

A Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a Társulás 2011. évi költségvetését április 30-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

1. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága 29.634.245 Ft összegű támogatást ítelt meg *A házi segítségnyújtás fejlesztése a Pétervásárai kistérségben* című pályázatunkra.

Támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól
EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására + 29.634.245 Ft

2. A 2010. évi gazdálkodásból származó pénzmaradvány felhasználása:

2010. évi éves elemi költségvetési beszámoló 29-es űrlapja szerinti módosított
penzmaradvány összege: 2.160 e Ft, melyből

- kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 1.628 e Ft
- szabad pénzmaradvány 532 e Ft;

Pénzmaradvány	Eredeti ei	Módosított ei.	Változás
Szabad pénzmaradvány	251	532	+281
<i>ebből:</i>			
Önerő Közkincs - kerekasztalhoz	50	50	0
Önerő Közművelődési referens foglalkoztatásához	201	201	0
Intézményi szabad pénzmaradvány	0	281	+281

3. Létszám-előirányzatok változtatása:

A Társulás a házi segítségnyújtás szakfeladatnál 1 fővel tovább növeli a főállású foglalkoztatottak számát annak érdekében, hogy az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 2. számú mellékletében a személyes gondoskodás formáinak szakmai létszámnormái szerinti 9 ellátott/gondozónői létszámnak megfeleljen.

**Többcélú Kistérségi Társulás és költségvetési szerveinek
2011. évi módosított létszám-előirányzata címenként**

Cím szám	Cím neve	2011. évi eredeti létszám (fő)	2011. évi mód. létszám (fő)	Változás
1.	Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ	33	34	+1
1.1	Nevelési- és pályaválasztási tanácsadó szolgálat	2	3	+1
1.2	Logopédiai szolgálat	3	3	-
1.3	Gyermekjóléti szolgálat	4	4	-
1.4	Családsegítő szolgálat	4	3	-1
1.5	Támogató szolgálat	3	3	-
1.6	Házi segítségnyújtás	17	18	+1
1.6.	Házi segítségnyújtás (<i>társadalmi célú megbízatás) állományba nem tartozók</i>)	4	-	-
1.6	Házi segítségnyújtás (<i>1fő közfoglalkoztatott és 1 fő bértámogatott</i>) <i>Létszám előirányzatba bele nem tartozók</i>	0	2	+2
1.7	Gyermekek átmeneti gondozása (<i>önálló helyettes szülővel) állományba nem tartozó</i>)	1	1	-
1.8	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (<i>társadalmi célú megbízatás) állományba nem tartozók</i>)	4	4	-
2.	Többcélú Kistérségi Társulás	10	10	-
2.1	Igazgatási tevékenység	7	7	-
2.2.1	<i>Munkaszervezet</i>	6	6	-
2.1.2	<i>Közoktatási feladat</i>	-	-	-
2.1.3	<i>Mozgókönyvtár</i>	-	-	-
2.1.4	<i>Közművelődési referens és Közkincs- kerekasztal</i>	1	1	-
2.2	Belső ellenőrzés	2	2	-
2.3	Területfejlesztés	1	1	-
2.3.1	<i>Kistérségi Fejlesztési Tanács</i>	1	1	-
2.3.2	<i>ÁROP projekt 2010.09.30-ig</i>	0	0	-
2.3.3	<i>Határon átnyúló együttműködés projekt 2010. augusztus 31-ig</i>	0	0	-

A Társulás 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezése

adatok ezer forintban

cím száma	alcím száma	BEVÉTELEK	2011. évi ei	2011. évi I. m.ei	Változás
		I. fejezet: Működési bevételek			
1.	2.	Szolgáltatási díj (logop.: Mderecske; Tlelesz)	819	819	0
1.	5.	Tám.szolg. térítési díj	918	918	0
1.	6.	Házi seg. térítési díj	1679	1679	0
1.	8.	Jelzőrendsz.házi seg. térítési díj	1787	1787	0
		I. fejezet összesen:	5203	5203	0
		II. fejezet: Tám.ért.műk.bev.helyi önk.-tól			
1.		Intézményi hozzájárulás	6530	6530	0
1.	2.	Tagönkormányzatok befizetései - logopédia	2356	2356	0
2.	1.1	Tagönkormányzatok befizetései - társulási tagdíj	3369	3369	0
		II. fejezet összesen:	12255	12255	0
		III. fejezet: Tám.ért.bev.fejezeti kezelésű ei.-ből			
2.	3.1	NFGM működési célú támogatása	1000	1000	0
2.	1.4	Közművelődési referens támogatása	1250	1250	0
2.	1.4	Közkincs - kerekasztal támogatása	450	450	0
2.	3.	ÉMOP pályázati támogatás int. Komplex fejlesztése	43487	43487	0
1.	6.	TÁMOP Házi segítségnyújtás fejlesztése	0	29634	29634
		III. fejezet összesen:	46187	75821	29634
		IV. fejezet: Társulás költségvetési támogatása			
2.	1.1	Általános működési támogatás	18300	18300	0
2.	2.	Belső ellenőrzés támogatás	6557	6557	0
2.	1.3	Mozgókönyvtári szolgáltatás támogatása	13000	13000	0
2.	1.2	Közoktatási feladatok támogatása	134561	134561	0
1.	1.	ped. szakszolg. pedagógusa - nevelési tanácsadás	2400	2400	0
1.	2.	ped. szakszolg. pedagógusa - logopédia	3600	3600	0
1.	1.	közoktatási szakszolg.feladat tám. nev.tan. pályavál.	2565	2565	0
1.	2.	közoktatási szakszolg.feladat tám. - logopédia	3860	3860	0
1.	3.	gyermekjóléti szolgálat	5583	5583	0
1.	4.	szociális alapszolg. - családsegítő	5584	5584	0
1.	6.	szociális alapszolg. - házi seg.	18601	18601	0
1.	1.-2.	pedagógus szakvizsga, továbbképzés	53	53	0
1.	3.-6.	szociális szakvizsga, továbbképzés	244	244	0
1.	3.	gyermekjóléti alapellátás - gyermekjóléti szolgálat	2845	2845	0
1.	7.	gyermekjóléti alapellátás - gyermekek átm. gondozása	4322	4322	0
1.	4.	családsegítés	4523	4523	0
1.	6.	házi segítségnyújtás	6720	6720	0
1.	1.1	Leghátrányosabb kistérségek támogatása (LEKI)	0	0	0
1.	5.	Támogató szolgálat pályázati támogatása	8400	8400	0
1.	8.	Jelzőrendsz.házi seg. Pályázati támogatása	3300	3300	0
		IV. fejezet összesen:	245018	245018	0
		V. fejezet: 2010. évi Szabad pénzmaradvány			
		Önerő Közkincs - kerekasztalhoz	50	50	0
		Önerő Közművelődési referens foglalkoztatásához	201	201	0
		Intézményi szabad pénzmaradvány	0	281	281
		V. fejezet összesen:	251	532	281
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	308914	338829	29915

cím száma	alcím száma	KIADÁSOK	2011. év ei.	2011. év I. név	Változás
		I. fejezet: Aranykapu Humán Szolgáltató Központ			
		Nevelési- és pályaválasztási tanácsadás			
1.	1.	Személyi juttatások	4044	4044	0
1.	1.	Munkaadót terhelő járulékok	1019	1019	0
1.	1.	Dologi kiadások	1516	1516	0
1.	1.	Felhalmozási kiadások	0	0	0
		Nevelési- és pályaválasztási tanácsadás összesen	6579	6579	0
		Logopédiai szakszolgálat			
1.	2.	Személyi juttatások	8805	8805	0
1.	2.	Munkaadót terhelő járulékok	2321	2321	0
1.	2.	Dologi kiadások	706	706	0
1.	2.	Felhalmozási kiadások	0	0	0
		Logopédiai szakszolgálat összesen	11832	11832	0
		Gyermekjóléti szolgálat			
1.	3.	Személyi juttatások	7411	7411	0
1.	3.	Munkaadót terhelő járulékok	2139	2139	0
1.	3.	Dologi kiadások	866	866	0
1.	3.	Felhalmozási kiadások	0	0	0
		Gyermekjóléti szolgálat összesen	10416	10416	0
		Családsegítő szolgálat			
1.	4.	Személyi juttatások	9072	9072	0
1.	4.	Munkaadót terhelő járulékok	2564	2564	0
1.	4.	Dologi kiadások	1202	1202	0
1.	4.	Felhalmozási kiadások	0	0	0
		Családsegítő szolgálat összesen	12838	12838	0
		Támogató szolgáltatás			
1.	5.	Személyi juttatások	4704	4704	0
1.	5.	Munkaadót terhelő járulékok	1236	1236	0
1.	5.	Dologi kiadások	3678	3678	0
1.	5.	Felhalmozási kiadások	0	0	0
		Támogató szolgáltatás összesen	9618	9618	0
		Házi segítségnyújtás			
1.	6.	Személyi juttatások	20863	21144	281
1.	6.	Munkaadót terhelő járulékok	5349	5349	0
1.	6.	Dologi kiadások	2607	2607	0
1.	6.	Felhalmozási kiadások	0	0	0
		Házi segítségnyújtás összesen	28819	29100	281

cím száma	alcím száma	KIADÁSOK	2011. év ei.	2011. év I. név	Változás
		Házi segítségnyújtás fejlesztése TÁMOP projekt			
1.	6.	Személyi juttatások	0	17856	17856
1.	6.	Munkaadót terhelő járulékok	0	3041	3041
1.	6.	Dologi kiadások	0	7333	7333
1.	6.	Felhalmozási kiadások	0	1074	1074
		Tartalék		330	330
		Házi segítségnyújtás összesen	0	29634	29634
		Gyermekek átmeneti gondozása			
1.	7.	Személyi juttatások	0	0	0
1.	7.	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
1.	7.	Dologi kiadások	0	0	0
1.	7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.	7.	Felhalmozási kiadások	0	0	0
1.	7.	Tartalék	1500	1500	0
		Gyermekek átmeneti gondozása összesen	1500	1500	0
		Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			
1.	8.	Személyi juttatások	1090	1090	0
1.	8.	Munkaadót terhelő járulékok	93	93	0
1.	8.	Dologi kiadások	3904	3904	0
1.	8.	Felhalmozási kiadások	0	0	0
		Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás összesen	5087	5087	0
		I. fejezet összesen:	86689	116604	29915
		II. fejezet: Többcélú Kistérségi Társulás kiadásai			
		Munkaszervezet (Igazgatás)			
2.	1.1	Személyi juttatások	12463	12463	0
2.	1.1	Munkaadót terhelő járulékok	2993	2993	0
2.	1.1	Dologi kiadások	2843	2843	0
2.	1.1	Felhalmozási kiadások	43487	43487	0
		Munkaszervezet (Igazgatás) összesen	61786	61786	0
		Belső ellenőrzés			
2.	2.	Személyi juttatások	4680	4680	0
2.	2.	Munkaadót terhelő járulékok	1090	1090	0
2.	2.	Dologi kiadások	787	787	0
2.	2.	Felhalmozási kiadások	0	0	0
		Belső ellenőrzés összesen	6557	6557	0
		Területfejlesztés			
2.	3.2	Személyi juttatások	3044	3044	0
2.	3.2	Munkaadót terhelő járulékok	757	757	0
2.	3.2	Dologi kiadások	569	569	0
2.	3.2	Felhalmozási kiadások	0	0	0
		Területfejlesztés összesen	4370	4370	0

cím száma	alcím száma	KIADÁSOK	2011. év ei.	2011. év I. név	Változás
		Területfejlesztés ÁROP			
2.	3.2	Személyi juttatások	0	0	0
2.	3.2	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
2.	3.2	Dologi kiadások	0	0	0
2.	3.2	Felhalmozási kiadások	0	0	0
		Területfejlesztés - ÁROP összesen	0	0	0
		Területfejlesztés - Határon átnyúló együttműködés			
2.	3.3	Személyi juttatások	0	0	0
2.	3.3	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
2.	3.3	Dologi kiadások	0	0	0
2.	3.3	Felhalmozási kiadások	0	0	0
2.	3.3	Tartalék	0	0	0
		Területfejlesztés - Határon átny. egy.m.összesen	0	0	0
		Közművelődési referens			
2.	1.4	Személyi juttatások	1203	1203	0
2.	1.4	Munkaadót terhelő járulékok	237	237	0
2.	1.4	Dologi kiadások	11	11	0
2.	1.4	Felhalmozási kiadások	0	0	0
		Közművelődési referens összesen	1451	1451	0
		Közkinés - kerekasztal			
2.	1.4	Személyi juttatások	0	0	0
2.	1.4	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
2.	1.4	Dologi kiadások	500	500	0
2.	1.4	Felhalmozási kiadások	0	0	0
		Közkinés - kerekasztal összesen	500	500	0
		Mozgókönyvtár			
2.	1.3	Dologi kiadás - vásárolt közszolgáltatás (Bródynak)	6500	6500	0
2.	1.3	Tám.ért.kiad.helyi önkormányzatnak	6500	6500	0
		Mozgókönyvtár összesen	13000	13000	0
		Közoktatási feladat			
2.	1.2	Tám.ért.kiad.helyi önkormányzatnak	134561	134561	0
		Közoktatási feladat összesen	134561	134561	0
		II. fejezet összesen	222225	222225	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	308914	338829	29915