



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Ügyintéző: Kondakorné

Telefon: +36 83 500-824

Ügyszám: KGO/57-9/2013.

Tárgy: Közös fenntartási intézmények 2012. évi költségvetése

E-mail: kondakorne@hevizph.hu

Felsőpáhok Község Önkormányzat Németh Sándor Polgármester Ur részére

Felsőpáhok

Szt. István u. 67.

8395

Tisztelt Polgármester Úr!

Hivatkozva a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5 § (1a) bekezdésére Hévíz Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításához szükséges az intézményi társulásban résztvevő önkormányzatok hozzájárulása a közös fenntartású intézmény tekintetében.

A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény közös fenntartására vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás, IV. az intézményfenntartó társulás működéséről szóló szabályok 6. pontja szerint: „A Társulás – mint közös fenntartású intézmény – költségvetése és zárszámadása Hévíz Város Önkormányzatának éves költségvetési, illetve zárszámadási rendeletébe épül be”.

A Teréz Anya Szociális Integrált Intézményt önkormányzataink társulási megállapodás alapján tartják fenn. Az intézmény 2012. évi költségvetését önkormányzatunk költségvetése tartalmazza.

Az alábbiakban ismertetem a költségvetés módosításának indokait:

A szociális intézmény esetében forintosításra került az októberi önkormányzati normatíva lemondás összege. 1.163 e Ft-tal csökken az intézmény által ellátott feladatok normatív állami hozzájárulásának előirányzata. Az állami hozzájárulás csökkenését 7 fő házi segítségnyújtás keretében ellátott létszám lemondása okozza. A bevétel csökkenéssel együtt csökken a dologi kiadások előirányzata is.

Az intézményfinanszírozáson belül átcsoportosításra kerül önkormányzati saját erőből, állami támogatások közé a 2012. október - november havi bérkompenzáció összege, 772 e Ft. A költségvetésben, mint támogatás értékű pénzeszköz átvétel szerepel, ezért átcsoportosítása a központi támogatások közé az intézményfinanszírozáson belüli összetételt változtatja. Kiadási előirányzatot nem módosít, mivel költségvetés tartalmazza az intézmény bér és járulék kiadáshoz szükséges előirányzatát.

280 e Ft-tal csökken az intézményfinanszírozás a kistérségi támogatás összegének csökkenése miatt. Az októberi kistérségi mutatószámok estében szintén 7 fővel csökkentette az intézmény a házi segítségnyújtásban részesülők létszámát.

9.326 e Ft-tal nő az önkormányzati saját forrásból származó intézményfinanszírozás összege.

3.000 e Ft a bentlakásos intézményben - az idősek egészségi állapotának megőrzése és folyamatos felügyelete érdekében – szakorvosokkal kötött szerződések miatti többlet kiadás összege.

4.447 e Ft a Képviselő-testület 303/2012. (XI.27.) számú határozata alapján kifizetendő elmaradt személyi juttatás és kártérítés, valamint szociális hozzájárulás összege.

1.879 e Ft a megemelkedett dologi kiadások fedezetéhez szükséges többlettámogatás összege. Ez az összeg nyújt fedezetet a megnövekedett karbantartási, kisjavítási kiadások, kísértékű tárgyi eszköz beszerzések teljesítéséhez.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA • KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLY

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1. Pf.: 106 • Telefon: +36 83 500 800 • Fax: +36 83 500 801
kozgazd@hevizph.hu



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Ügyintéző: Kondakorné

Telefon: +36 83 500-824

Ügyszám: KGO/57-9/2013.

Tárgy: Közös fenntartási intézmények 2012. évi költségvetése

E-mail: kondakorne@hevizph.hu

Fenti indokok miatt a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzata 7.883 e Ft-tal növekszik.

Mellékelten megküldöm az intézmény pénzügyi mérlegét.

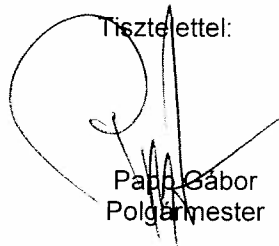
Kérem, szíveskedjenek a közös fenntartású intézmények költségvetés módosítását elfogadni és az elfogadás dokumentálását részünkre megküldeni.

Hévíz Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 9/2012. (II.29.) számú rendelet módosítását önkormányzatunk Képviselő-testülete várhatóan **2013. február 26.** napján tárgyalja.

Hévíz, 2013. január 30.



Tisztelettel:



Papp Gábor
Polgármester