

ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2018. október 29-ei rendkívüli ülésére

Tárgy:

A Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ kérelme

Előterjesztő:

Törvényességi ellenjegyzés:

.....
Ruzsics Ferenc
polgármester

.....
Dr. Horváth Teréz
jegyző

Az előterjesztést készítette:

.....
Tóth Eszter osztályvezető
Közgazdasági Osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján 2018. szeptember 1. napjától az önkormányzatok számára kötelezően ellátandó feladatként vezette be az óvodai- iskolai szociális segítő munkát, melynek elvégzéséhez Dr. Varga Veronika, a Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezető kérelmére Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 171/2018. (VI.28.) számú határozatával az intézmény létszámának emeléséről döntött. (1. számú melléklet)

A testület az intézmény létszámát 15 főről 23 főre emelte, melynek fedezetét 5.763 eFt-ot az önkormányzat 2018. évi költségvetése pályázati céltartaléka terhére biztosította azzal, hogy az állami támogatás beérkezését követően a fenti összeget vissza kell pótolni a pályázati céltartalékba.

A létszámra vonatkozóan az önkormányzatokat Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. számú melléklete III./3. n.) pontja alapján az önkormányzat által fenntartott család- és gyermekjóléti központ speciális szolgáltatásként nyújtott óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység ellátására támogatás illeti meg, melynek összege a testületi döntés időpontjában még nem volt ismert. Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység ellátására nyújtott állami támogatás összege 6.539.928,- Ft.

Dr. Varga Veronika intézményvezető 2018. október 11. napján kelt levelében tájékoztatást adott arról is, hogy 2018. december 31. napjáig összesen 6 fő óvodai - iskolai szociális segítő kerül/t felvételre. (2. számú melléklet)

Az intézményvezető – figyelemmel arra, hogy a támogatási összeget dologi és személyi kiadásokra 2018. december 31-ig fel kell használni – a támogatás személyi bérek, járulékok tervezése után fennmaradt részét a terepen végzett munkára való tekintettel laptopok és mobiltelefonok vásárlására, utazási költségek térítésére fordítaná. Kérte képviselő-testületet, hogy a támogatási összeg fentiek szerinti felhasználását engedélyezze.

A képviselő-testület 171/2018. (VI.28.) számú határozata 1. pontjának módosítását az intézményvezető kérésének megfelelően javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek azzal, hogy az önkormányzat által megelőlegezett összeg és a támogatás összege közötti különbözetet (mindösszesen 776.928,- Ft) az intézmény a saját költségvetése dologi kiadási terhére köteles biztosítani.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat .../2018.(X.29.) számú képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „A Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ kérelme” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 171/2018. (VI.28.) számú határozata 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ létszámát 2018. szeptember 1. napjától határozatlan időtartamra – 7 fő közalkalmazotti jogviszony keretében heti 40 órában történő foglalkoztatásával – 15 főről 7 fővel 22 főre emeli, melynek fedezetét 5.763 eFt-ot az önkormányzat 2018. évi költségvetése pályázati céltartaléka terhére biztosítja. Az állami támogatás beérkezését követően a fenti összeget vissza kell pótolni a pályázati céltartalékba.

2. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 171/2018. (VI.28.) számú határozatot az alábbi 2. ponttal egészíti ki.

„2. A képviselő-testület az 1. pontban meghatározott támogatás személyi juttatásokra fel nem használt összege (1.200 eFt), valamint az intézmény saját költségvetése terhére 777 eFt - mindösszesen 1.977 eFt - felhasználását dologi (416 eFt) és beruházási (1561 eFt) kiadások teljesítésére engedélyezi.”

3. A határozat 2. pontjának számozása ezzel egyidejűleg 3. pontra módosul.

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetés módosítására 2018. december 13.

Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester

Dr. Horváth Teréz jegyző

(Tóth Eszter közgazdasági osztályvezető)

Dr. Varga Veronika intézményvezető

Keszthely, 2018. október 25.

Ruzsics Ferenc
polgármester



1. sz. melléklet

KESZTHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL JOGI ÉS SZERVEZÉSI OSZTÁLY

K I V O N A T

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2018. június 28-ai soros
nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből

171/2018. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása (rendelettervezet)” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthelyi Család- és Gyermekegészségügyi Központ létszámát 2018. szeptember 1. napjától határozatlan időtartamra - 8 fő közalkalmazotti jogviszony keretében heti 40 órában történő foglalkoztatásával - 15 főről 8 fővel 23 főre emeli, melynek fedezetét 5.763 eFt-ot az önkormányzat 2018. évi költségvetése pályázati céltartaléka terhére biztosítja. Az állami támogatás beérkezését követően a fenti összeget vissza kell pótolni a pályázati céltartalékba.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert az önkormányzat 2018. évi költségvetésének az intézmény költségvetési előirányzatainak és létszámkeretének módosítása iránti szükséges intézkedések megtételére. A képviselő-testület továbbá felkéri az intézményvezetőt a jelen határozathoz és a pályázat megvalósításához kapcsolódó intézkedések megtételére.

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetés módosítására 2018. szeptember 30.

Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester

Dr. Horváth Teréz jegyző

(Tóth Eszter közgazdasági osztályvezető)

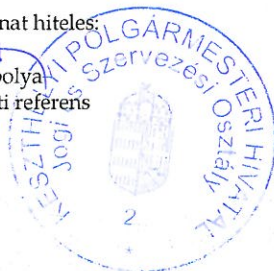
Dr. Varga Veronika intézményvezető

Dr. Horváth Teréz sk.
jegyző

Ruzsics Ferenc sk.
polgármester

A kivonat hiteles:

Tóth Ibolya
testületi referens



Keszthely, a Balaton fővárosa



Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ

Ikt.-sz.: OISZ/2-247 /2018.

Keszthely Város Önkormányzata
Ruzsics Ferenc Polgármester Úr részére

Tárgy: Tájékoztatás óvodai-iskolai szociális segítő munkáról, állami támogatás összegéről

Keszthely

Fő tér 1.
8360

Ügyintéző: Dr. Varga Veronika

Tisztelt Polgármester Úr!

Tájékoztatom, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma által megküldött óvoda – és tanköteles gyermekekre vonatkozó létszám adatok alapján 2018. szeptember 1. napjától a Keszthelyi Járásban 7 fő óvodai-és iskolai szociális segítő szakember felvétele szükséges a Keszthelyi Járásban működő köznevelési intézmények vonatkozásában.

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (továbbiakban : Kvtv.) 2. sz. melléklete alapján az önkormányzatokat, az általa fenntartott család – és gyermekjóléti központ speciális szolgáltatásként nyújtott óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység ellátására támogatás illeti meg, mely a Keszthelyi Járás vonatkozásában 6.539.928 Ft. A támogatási összeg magában foglalja a személyi és tárgyi feltételek, fenntartási költségek biztosításának költségét is. Az egyes központoknak biztosított forrás három havi bérköltség és hozzá kapcsolódó járulék, illetve a feladat ellátásához kapcsolódó dologi kiadásokhoz biztosított fedezet négy egyenlő részletben (a december havi foglalkoztatáshoz kapcsolódó bérköltség fedezet január hónapban) kerül biztosításra. Az EMMI tájékoztatása szerint amennyiben nem sikerül betölteni a teljes létszámot, lehetőség van arra, hogy az erre a feladatra biztosított támogatási összeget tárgyi feltételek javítására (számítógépek, mobiltelefonok, közlekedési eszközök beszerzésére) fordítsák. A támogatások 2018. december 31-ig használhatók fel és elsősorban működési célokat szolgálnak. 2018. október 10. napjáig a Keszthelyi Család –és Gyermekjóléti Központba 5 fő óvodai-iskolai szociális segítő került felvételre. 2018. december 31-ig szakember hiány miatt további 1 fő felvétele valósulhat meg. A fenti támogatási összeg személyi bérek, járulékok tervezése után fennmaradt részét a terepen végzett munkára való tekintettel laptopok és mobiltelefonok vásárlására, utazási költségek térítésére szeretnénk felhasználni az alábbiak szerint:

Személyi bérek és járulékok óvodai –és iskolai szociális segítő vonatkozásában: 4. 563. 253 Ft, valamint dologi kiadások és beruházások: 1. 976.675. Ft., azaz összesen 6.539.928 Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy engedélyezze az óvodai-iskolai szociális segítő feladat ellátására biztosított támogatási összeg fentiek alapján történő felhasználását és az intézmény költségvetésének a módosítását.

Keszthely, 2018. október 11.

Tisztelettel:



Dr. W. Veronika
Dr. W. Veronika
intézményvezető

Veronika

Keszthelyi Család-és Gyermekjóléti Központ
8360 Keszthely, Kisfaludy u. 2.

Óvodai, iskolai szociális segítség 2018. évi támogatásának tervezett felhasználása(6.539.928 Ft)

Bér	3612350	
Bankszámla hozzájárulás	17000	
Munkába járás	226180	
Személyi jellegű kiadás összesen:	3855530	
Bér járuléka	704408	
Bankszámla hozzájárulás járuléka	3315	
Összes járulék	707723	
Bér+járulék összesen:		4563253
Belföldi kiküldetés 6 fő*30000 Ft/fő/hó*2hó+ megállapodások kötéséhez 20480 Ft.	380480	
Telefondíj áfás-tól	36000	
Notebook 149000 Ft/db*7 db	1043000	
Notebook áfa 1043000*0,27	281610	
Telefon vásárlás 25000 FT/db+1500 Ft/db SIM k. 26500 Ft/db*7 db	185500	
Telefon vásárlás áfa 185500*0,27	50085	
Dologi és beruházási kiadások összesen:		1976675
Összes kiadás		6539928
Keszthely Város Önkormányzata által megelőlegezve		5763000
Különbözet:		776928
A különbség forrása a Központ 2018.évi személyi és dologi kiadásainak megtakarításai		

Bérjellegű kiadások részletezése

	Bér Ft/hó	hó	Összesen:	Bankszámla hj. 2018.12. 31-ig	Munkába járás
Dolgozó1	113400	4	453600	3000	113160
Dolgozó2	180500	4	722000	3000	
Dolgozó3	180500	4	722000	3000	
Dolgozó4	180500	4	722000	3000	33180
Dolgozó5	180500	4	722000	3000	39840
Dolgozó6	180500	1,5	270750	2000	40000
Összesen			3612350	17000	226180