

**A házi segítségnyújtásban bekövetkezett változások és a 2017. májusi normatíva-
lemondás hatásai a 2017. évi költségvetésre**

Készítette: Somogyi Nikolett pénzügyi ügyintéző, Enyingi Tibor családsegítő és vezető gondozó

Bevételi oldalon csökkenés

Szociális étkezés feladatra 8 fő lemondás	487.168 Ft
Szociális segítség feladatra 11 fő lemondás	275.000 Ft
<u>Személyi gondozás feladatra 10 fő lemondás</u>	<u>2.730.000 Ft</u>
Összesen	3.492.168 Ft

Bevételi oldalon növekedés

Házi segítségnyújtás tervezett térítési díja 2.329.920 Ft

(Az eredeti költségvetésben nem számoltunk a szociális segítség megemelt díjaival)

Kiadási oldalon növekedés

Bérek és járulékok 1.795.498 Ft

Növelte a kiadást az eredeti költségvetéshez képest 1 fő megbízási díjas gondozónő 2017. április hónaptól Lesencetomaj településre a helyettesítések megoldására, Uzsa településen 1 fő gondozónő felmentése és végkielégítése miatti különbözet, Balatonederics településen 1 fő gondozónő 4 órásból 6 órába történő átsorolása miatti különbözet, hegymagasi gondozónő 2017. június hónaptól számított bére. Csökkentette a kiadást Lesencefalva településen 1 fő gondozónő 10 havi bére és járulékait, mivel felmondott.

Kiadási oldalon csökkenés

Vásárolt élelmiszerre számított összes kiadás-csökkenés az eredeti előirányzathoz képest

1.112.716 Ft

Összességében a bevételi oldalról hiányzik 1.845.030 Ft, melyet az önkormányzati hozzájárulások megemelésével lehet csak kompenzálni. Így a 2017. évre tervezett önkormányzati hozzájárulás módosított összege a házi segítségnyújtásra 5.152.059 Ft.

A házi segítségnyújtáshoz fizetett önkormányzati hozzájárulások június hónaptól tervezett megemelésével korrigált összegeket a mellékelt táblázat tartalmazza. A szociális étkezésre tervezett önkormányzati hozzájárulások változatlanok maradtak.

Lesenceistvánd, 2017. május 17.

