

S-H-N

3. napirend

Sárbogárd Város Polgármestere
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

**Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének,
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Nagylók Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
2009. február 12-i együttes ülésére**

Tárgy: Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetésének elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A három településen 2007. január 1-től a gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat intézményfenntartó társulási formában látják el.

Az intézményfenntartó társulás költségvetését a társult önkormányzatoknak – a társulási megállapodás alapján – együttes ülésen kell elfogadni.

A képviselő-testületek 2008. november 4-i együttes ülésükön elfogadták az intézményfenntartó társulás 2009. évi költségvetési koncepcióját. Az elkészült költségvetési tervezetet 2009. január 15-én elküldtük Hantos és Nagylók települések polgármestereinek e-mailben. A polgármesterek észrevételt ehhez az anyaghoz nem tettek.

A koncepcióban meghatározottak szerint bérfejlesztést, jutalmazást nem terveztünk. Bér csak a kötelező béremelés miatt növekedett. Az előző évi távollétek miatt a 2008. évi 13. havi juttatások korrekcióját – a MÁK által már közölt összegben - terveztük. A testületi döntésnek megfelelően az étkezési hozzájárulás összege 6.000,-Ft/fő.

A dologi kiadásokon belül a villamos energia a 2008-as szinten tervezett, az egyéb dologi kiadásoknál az emelkedés mértéke 2,5 %-os.

Tartalmazza a költségvetés a munkaruha költségeket, a kockázat elemzés során megállapított 2009. évre meghatározott kötelezettségekhez szükséges előirányzatot.

A társulási megállapodás 6. pontja szerint, amennyiben a normatív és kiegészítő támogatás összege a költségekre nem elegendő, az azon felüli részt a fenntartó önkormányzatok saját költségvetésükből az alapító önkormányzat (Sárbogárd) számlája alapján havonta megtérítik.

A Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2009. évi tervezett költségvetési főösszege 13.868 eFt..

Ebből a kiemelt előirányzatok:

Személyi juttatás:	8.726 eFt
Járadékok	2.786 eFt
Dologi	2.356 eFt

A tervezett kiadások és bevételek különbözeteként Hantos Község Önkormányzatának 501 eFt, Nagylók Község Önkormányzatának 136 eFt, Sárbogárd Város Önkormányzatának 3.811 eFt a tervezett hozzájárulása a feladatellátáshoz. (1.sz. melléklet).

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Határozati javaslat

A Sárbogárd Város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetésének elfogadása tárgyú előterjesztést.

A képviselő-testület a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekjóléti Szolgálat egységének 2009. évi költségvetését

13.868 eFt bevételi és 13.868 eFt kiadási előirányzattal,

a kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 8.726 eFt-tal, a járulékait 2.786 eFt-tal, a dologi előirányzatot 2.356 eFt-tal jóváhagyja.

A feladatellátáshoz

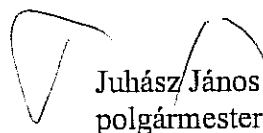
Hantos Község Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 501 eFt-ban,
Nagylók Község Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 136 eFt.-ban,
Sárbogárd Város Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 3.811 eFt-ban
állapítja meg.

A képviselő-testület utasítja Sárbogárd Város Polgármesterét, hogy az Intézményfenntartó Társulás költségvetését Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe építse be.

Határidő: 2009. február 17.

Felelős: polgármester

Sárbogárd, 2009-02-02



Juhász János
polgármester

Sárbogárd Város Önkormányzat
Sárbogárd-Hantos-Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó
Társulás 2009.évi bevételei és kiadásai

adatok e Ft-ban

Kiadás				
	Személyi	Járlék	Dologi	Összesen
Sárbogárd	7 276	2 330	2 356	11 962
Nagylók	636	195		831
Hantos	814	261		1 075
Összesen	8 726	2 786	2 356	13 868

Bevétel				
	Int.saj.bev.	Normatíva	Kieg.norm.	Összesen
Sárbogárd		5 259	2 892	8 151
Nagylók		453	242	695
Hantos		388	186	574
Összesen		6 100	3 320	9 420

Önkorm.hj.
3 811
136
501
4 448

Személyi kiadás511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2008.12.31.	2009.01.01.
	326100	166.800	166.800
	304070	149.100	149.100
	306010	122.000	122.000
<u>Havi illetmény összesen:</u>		<u>437.900</u>	<u>437.900</u>

Éves alapilletmény $437.900 \times 12 \text{ hó} = 5.254.800$
 végzős dolgozó béremelése $5.200 \times 5 \text{ hó} = 26.000$
 gépkocsi vezetésért $8.800 \times 12 \text{ hó} = 105.600$
 5.386.400 5.386.000
 2008. évi 13. havi illetmény rendezése 1.000

511142 Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

Havi pótlék	Kulcsszám	2008.12.31.	2009.01.01.
	326100	26.000	26.000

Éves pótlék $26.000 \text{ Ft} \times 12 \text{ hó} = 312.000$

512192 Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel

kapcsolatos juttatása 141.000

514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása

3 fő $\times 6.000 \text{ Ft} \times 12 \text{ hó} = 216.000$
 Nagylók 0,375 fő $\times 2.300 \text{ Ft} \times 12 \text{ hó} = 27.600$
 243.600 244.000

52211 Állományba nem tartozók megbízási díja

0,5 fő pszichológus $60.000 \text{ Ft} \times 12 \text{ hó} = 720.000$
 helyettes szülő 500.000
 1.220.000 1.220.000

52213 További munkaviszonyt létesített juttatásai

Havi illetmény	Kulcsszám	2008.12.31.	2009.01.01.
Nagylók heti 15 óra	306030	49.100	50.800
Hantos heti 15 óra	306110	65.300	68.100
<u>Havi illetmény összesen:</u>		<u>114.400</u>	<u>118.900</u>
Éves illetmény	$49.100 \times 1 \text{ hó}$	49.100	
	$50.800 \times 11 \text{ hó}$	558.800	
		607.900	608.000
	$65.300 \times 1 \text{ hó}$	65.300	
	$68.100 \times 11 \text{ hó}$	749.100	
		814.400	814.000

Személyi juttatás összesen: 8.726.000 8.726.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111 Nyugdíjbiztosítási járulék			
8.482.000 $\times 29 \%$	2.459.780	2.461.000	
5321 Munkaadói járulék			
8.482.000 $\times 3 \%$	254.460	255.000	
5331 Egészségügyi hozzájárulás			
3 fő $\times 1.950 \text{ Ft} \times 12 \text{ hó}$	70.200	70.000	

Munkaadókat terhelő járulék összesen: 2.786.000 2.786.000

85324-4 Gyermejjóléti Szolgálat**2009. évi terv
KIADÁS****Dologi kiadás****Készletbeszerzés**

5431	Irodaszer, nyomtatvány	82.000	
5441	Könyv, folyóirat (HVG különszám)	5.000	
5461	Hajtó és kenőanyag	128.000	
5471	Szakmai anyag	56.000	
5481	Munkaruha	20.000	
5491	<u>Egyéb készletbeszerzés</u>	<u>77.000</u>	
	Készletbeszerzés összesen:		368.000

Szolgáltatások

55111	Nem adatátviteli célú távközlési díj		
	Telefon és internet egy csomagban	250.000	
55215	Villamosenergia szolgáltatás		
	Hálózathasználati díj, fogyasztás	85.000	
55216	Távhő és melegvíz szolgáltatás		
	Fűtési, melegvíz alapidíj GJ	231.000	
55217	Víz- és csatornadíj	33.000	
55218	Karbantartás, kisjavítás		
	(számítógép, fénymásoló)	143.000	
	Kockázatelemzés felülvizsgálati kötelezések		
	(interjú szobák intimitásának biztosítása)	100.000	
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás		
	Jogi tanácsadás	450.000	
	Kötelező továbbképzés	130.000	
	Postai díj, fogl.eü.szolg.	<u>102.000</u>	
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási		
	<u>Szolgáltatás összesen:</u>	<u>682.000</u>	
	Szolgáltatás összesen:	1.524.000	1.524.000
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		354.000
56211	Belföldi kiküldetés		25.000
57213	Különféle adók, díjak, befizetések		
	Rehabilitációs hozzájárulás		32.000
	<u>Casco kötelező biztosítás</u>		<u>53.000</u>
	<u>Dologi kiadás összesen:</u>	<u>2.356.000</u>	<u>2.356.000</u>

85324-4 GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT**KIADÁS ÖSSZESEN:****13.868.000**

Személvi kiadás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

<u>Havi illetmény</u>	<u>Kulcsszám</u>	<u>2008.12.31.</u>	<u>2009.01.01.</u>
	326100	166.800	166.800
	304070	149.100	149.100
	306010	122.000	122.000
<u>Havi illetmény összesen:</u>		437.900	437.900
Éves alapilletmény	437.900 x 12 hó = 5.254.800		
végzős dolgozó béremelése	5.200 x 5 hó = 26.000		
gépkocsi vezetésért	8.800 x 12 hó = 105.600		
		5.386.400	5.386.000
2008. évi 13. havi illetmény rendezése			1.000

511142 Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

<u>Havi pótlék</u>	<u>Kulcsszám</u>	<u>2008.12.31.</u>	<u>2009.01.01.</u>
	326.100	26.000	26.000
Éves pótlék	26.000 x 12 hó		
			312.000

512192 Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel

<u>kapcsolatos juttatása</u>	141.000
------------------------------	---------

514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása

3 fő x 6.000 Ft x 12 hó	216.000
-------------------------	---------

52211 Állományba nem tartozók megbízási díja

0,5 fő pszichológus 60.000 Ft x 12 hó	720.000
Helyettes szülő	500.000
	1.220.000
	1.220.000

Személyi juttatás összesen: 7.276.000 7.276.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111 Nyugdíjbiztosítási járulék

7.060.000 x 29 %	2.047.400	2.048.000
------------------	-----------	-----------

5321 Munkaadói járulék

7.060.000 x 3 %	211.800	212.000
-----------------	---------	---------

5331 Egészségügyi hozzájárulás

3 fő x 1.950 Ft x 12 hó	70.200	70.000
-------------------------	--------	--------

Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 2.330.000 2.330.000

Dologi kiadás

Készletbeszerzés

5431	Irodaszer, nyomtatvány	82.000	
5441	Könyv, folyóirat (HVG különszám)	5.000	
5461	Hajtó- és kenőanyag	128.000	
5471	Szakmai anyag	56.000	
5481	Munkaruha	20.000	
5491	Egyéb készletbeszerzés	77.000	
	<u>Készletbeszerzés összesen:</u>		368.000

85324-4 Gyermejjóléti Szolgálat
Sárbogárd

2009. évi terv

Szolgáltatások

55111	Nem adatátviteli célú távközlési díj telefon és internet egy csomagban	250.000		
55215	Villamosenergia szolgáltatás hálózathasználati díj, fogyasztás	85.000		
55216	Távhő és melegvíz szolgáltatás fűtési, melegvíz alapidíj GJ	231.000		
55217	Víz- és csatornadíj	33.000		
55218	Karbantartás, kisjavítás (számítógép, fénymásoló)	143.000		
	Kockázatelemzés felülvizsgálati kötelezések (interjú szobák intimitásának biztosítása)	100.000		
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás			
	jogi tanácsadás	450.000		
	kötelező továbbképzés	130.000		
	postai díj, fogl.eü.szolg.	102.000		
	<u>Egyéb üzem..fennt.szolg.össz:</u>	<u>682.000</u>		
	Szolgáltatás összesen:	1.524.000	1.524.000	
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		354.000	
56211	Belföldi kiküldetés		25.000	
57213	Különféle adók, díjak, befizetések			
	rehabilitációs hozzájárulás		32.000	
	Casco kötelező biztosítás		53.000	
	<u>Dologi kiadás összesen:</u>		<u>2.356.000</u>	<u>2.356.000</u>

85324-4 SÁRBOGÁRD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
KIADÁS ÖSSZESEN:

11.962.000

85324-4 Gyermekjóléti Szolgálat
Nagylók

2009. évi terv

Személyi juttatás

514142	<u>Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása</u>			
	2.300 Ft x 12 hó	27.600	28.000	
55213	<u>További munkaviszonyt létesített juttatása</u>			
	<u>Havi illetmény</u>	<u>Kulcsszám</u>	<u>2008.12.31.</u>	<u>2009.01.01.</u>
	Heti 15 óra	306030	49.100	50.800
	Éves illetmény	49.100 Ft x 1 hó =	49.100	
		50.800 Ft x 11 hó =	558.800	
		607.900	608.000	
	Személyi juttatás összesen:		636.000	636.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111	Nyugdíjbiztosítási járulék			
	608.000 x 29 %	176.320	177.000	
5321	Munkaadói járulék			
	608.000 x 3 %	18.240	18.000	
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		195.000	195.000

85324-4 NAGYLÓK GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
KIADÁS ÖSSZESEN:

831.000

85324-4 Gyermejkölési Szolgálat
Hantos

2009. évi terv

Személyi juttatás

55213 További munkaviszonyt létesített juttatása

Havi illetmény Kulcsszám 2008.12.31. 2009.01.01.

Heti 15 óra 306110 65.300 68.100

Éves illetmény 65.300 Ft x 1 hó = 65.300

68.100 Ft x 11 hó = 749.100

814.400

Személyi juttatás összesen:

814.000

814.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111 Nyugdíjbiztosítási járulék

814.000 x 29 %

236.060

236.000

5321 Munkaadói járulék

814.000 x 3 %

24.420

25.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

261.000

261.000

85324-4 HANTOS GYERMEKJÖLÉTI SZOLGÁLAT

KIADÁS ÖSSZESEN:

1.075.000

85324-4 Gyermekjóléti Szolgálat
BEVÉTEL

2009. évi terv

<u>Település</u>	<u>Lakosság száma</u>	<u>Normatíva</u>
Sárbogárd	13314 fő : 5.000 x 1.975.000	5.259.000
	2754 fő x 1.050	2.892.000
		8.151.000
Nagylók	1147 fő : 5.000 x 1.975.000	453.000
	230 fő x 1.050	242.000
		695.000
Hantos	983 fő : 5.000 x 1.975.000	388.000
	177 fő x 1.050	186.000
		574.000

Gyermekjóléti Szolgálat normatíva összesen: 9.420.000

KIADÁS

	<u>Személyi juttatás</u>	<u>M.adókat terh.j.</u>	<u>Dologi kiadás</u>	<u>Összesen</u>
Sárbogárd	7.276.000	2.330.000	2.356.000	11.962.000
Nagylók	636.000	195.000		831.000
Hantos	814.000	261.000		1.075.000
<u>Összesen:</u>	8.726.000	2.786.000	2.356.000	13.868.000