

Sárbogárd Város Polgármester
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

1.

Előterjesztés
Sárbogárd Város Önkormányzat,
Hantos Község Önkormányzat és Nagylók Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
2008. január 28-i együttes ülésére

Tárgy: Sárbogárd – Hantos – Nagylók Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás 2007. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az intézményfenntartó társulás költségvetését a három település 2007. szeptember 20-án tartott együttes ülésén fogadta el, és 2007. november 29-i együttes ülésén módosította, beépítve az alkalmazottak 13. havi juttatásának és járulékának pótelőirányzatát.

A településekre vetített kiadások Hantos esetében 1.134.912,- Ft, melyből a normatívával nem fedezett összeg 591.472,- Ft. Nagylók esetében a kiadás 846.624,- Ft, melyből a normatívával nem fedezett összeg 207.316,- Ft.

Az Önkormányzat 257/2007.(IX.20.) Kth. szerint a társult önkormányzatoknak a fenti – normatívával nem fedezett – összegekkel kellett 2007. évre a feladatellátáshoz hozzájárulni.

A költségvetés módosítását a 13. havi illetmények és járulékaik beépítése indokolja.

A települések által fizetendő hozzájárulás nem növekszik, mert az állam a 13. havi juttatás időarányos részét megtéríti az Önkormányzatnak.

A 13. havi illetmények pótelőirányzata 45 ezer Ft, a járulékok pótelőirányzata 15 ezer forint, ezek az összegek kerültek beépítésre a költségvetésbe a novemberi módosításhoz viszonyítva.

Kérem szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárbogárd – Hantos – Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó társulás költségvetésének módosítása tárgyú előterjesztést megtárgyalta.

A képviselő-testület a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat gyermekjóléti szakmai egysége 2007. évi költségvetésének módosítását 13.959.000,- Ft kiadási és bevételi előiránnyal elfogadja.

A kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

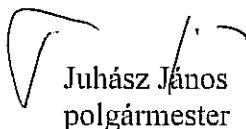
- személyi jellegű:	9.170.000,- Ft
- személyi jutt. járuléka	2.618.000,- Ft
- dologi jellegű:	2.171.000,- Ft

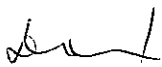
A társult települések működési célú pénzeszköz átadását Hantos Község Önkormányzata terhére 591.472,- Ft-ban, Nagylók Község Önkormányzata terhére 207.316,- Ft-ban állapítja meg 2007. évre.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a társulás módosított költségvetését Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe jelen határozatnak megfelelően építse be.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Sárbogárd, 2008. január 23.


Juhász János
polgármester



85324-4 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Gyermekjóléti Szolgálat
Szakmai egység 2007. január 1-től december 31-ig

2007. évi
módosított

Személyi kiadás

Alapilletmény

3160804	101.750	
3260902	157.000	
3060702	145.500	
3060102	<u>114.600</u>	
Havi alapilletmény	518.850	
518.850 Ft x 8 hó	4.150.800	
417.100 Ft x 4 hó	1.668.400	5.819.000

<u>Közalkalmazottak 13. havi illetmény</u>	182.000
-Hantos	32.000
-Nagylók	23.000

Részmunkaidős alapilletménye

Hantos	heti 15 óra	63.200	
Nagylók	heti 15 óra	<u>46.400</u>	
		109.600	
109.600 Ft x 12 hó	1.315.200		1.316.000
512112 Teljesítmény ösztönző keret			127.000
511142 Magasabb vezetői pótlék			
25.450 Ft x 12 hó	305.400		
vezetői pótlék (Gyejő)			
19.600 Ft x 8 hó	156.800		462.000
514142 Étkezési hozzájárulás			
3 fő x 4.500 Ft x 12 hó	162.000		
1 fő x 1.700 Ft x 12 hó	<u>20.400</u>		
	182.400		182.000
514191 Lakossági folyószámla költségtérítés			
3,5 fő x 2.000 Ft	7.000		7.000

52210 Megbízási díjak

Fejlesztőpedagógus	65.000 Ft x 2 hó	130.000	
Pszichológus (0,5 fő)	60.000 Ft x 8 hó	480.000	
Takarítónő (0,5 fő)	10.000 Ft x 8 hó	80.000	
Helyettes szülő		330.000	1.020.000

Személyi juttatás összesen: **9.170.000**

A

Munkaadói járulékok:

5311	Nyugdíjbiztosítási járulék	
	7.961.000 x 29 %	2.309.000
5321	Munkaadói járulék	
	7.961.000 x 3 %	239.000
5331	Egészségügyi hozzájárulás	
	3 fő x 1.950 Ft x 12 hó	70.200

Munkaadói járulékok összesen: **2.618.000**

Dologi kiadás:

5431	Irodaszer, nyomtatvány	53.000
5441	Könyv, folyóirat (HVG különkiadás)	24.000
5461	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	166.000
5471	Szakmai anyag	57.000
5491	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	58.000
55111	Távközlési, internethasználati díj	300.000
55215	Villamosenergia szolgáltatás	45.000
55216	Távhő- melegvíz-szolgáltatás	201.000
55217	Víz- és csatornadíj	34.000
55218	Karbantartás, kisjavítás	86.000
5482	Munkaruha	15.000
55219	Egyéb üzemeltetési kiadás	54.000
	Jogi ismeret	432.000
	Postaköltség	33.000
	Kötelező képzés	184.000
	Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás	44.000
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	258.000
56211	Bejáró dolgozó útiköltsége	64.000
	Belföldi kiküldetés	55.000
57119	Egyéb befizetési kötelezettség	8.000

Dologi kiadás összesen: **2.171.000**

85324-4 SZAKFELADAT KIADÁS ÖSSZESEN: **13.959.000**