

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

Tárgy: Sárbogárd – Hantos – Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2008. évi költségvetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2007. augusztus 1-től működő intézménytársulás költségvetését az társult önkormányzatoknak közös testületi ülés keretében kell elfogadni a társulási megállapodás alapján.

A költségvetés tervezése az intézmény részéről a 2008. január 1-től érvényes közalkalmazotti bértábla alapján történt, amely nem minden esetben jelent 5%-os béremelést.

A dologi kiadások csak a működéshez feltétlen szükséges előirányzatokat tartalmazzák.

Az intézményfenntartó társulás költségvetését a három település képviselői a 2007. december 18-án egyeztették.

A tervezett kiadások és várható bevételek különbözeteként Hantos Község Önkormányzatának 565 eFt-ot, Nagylók község Önkormányzatának 193 eFt-ot fizetési kötelezettsége mutatkozik.

A 2007. december 18-án tartott egyeztetésen a polgármesterek kérték, hogy a szociális alapszolgáltatási társulással összevontan kezeljük a hozzájárulásokat.

Aszerint a családsegítésre tervezett kiadások és bevételek különbözeteként Hantos község önkormányzatának 201 eFt, Nagylók község Önkormányzatának 61 eFt, a többi a szociális alapszolgáltatásnál Hantos község önkormányzatának 1027 eFt, Nagylók község önkormányzatának 876 eFt fizetési kötelezettsége áll fenn.

Az érvelésük, hogy Sárbogárd a társulás révén jut kiegészítő normatívához, ezért a társult településektől ne kérje a hozzájárulást.

A kiegészítő normatívák egyelőre nem biztosak, mert működési engedély egyik intézményre sincs, valamint a kistérség is késésben van az önálló intézmény alapítással, így bizonytalan a tervezett kiegészítő normatíva bevétel.

Ennek ellenére a képviselő-testület dönthet úgy, hogy nem kell pénzügyi hozzájárulást fizetniük a társult településeknek.

Kérem szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárbogárd – Hantos – Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó társulás 2008. évi költségvetése tárgyú előterjesztést megtárgyalta.

A képviselő-testület a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekjóléti Szolgálat szakmai egységének 2008. évi költségvetését 14.376 eFt bevételi előirányzattal és 14.376 eFt kiadási előirányzattal elfogadja.

A kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 9.166 eFt-ban, a járulékait 2.945 eFt-ban, a dologi előirányzatot 2.265. eFt-tal jóváhagyja.

Bevételek

- alap normatíva	6.131 eFt	
- kiegészítő normatíva		
(kistérségtől átvett)	3.399 eFt	..
- önkormányzatok hozzáj.	4.846 eFt	

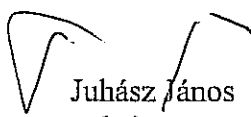
A társult települések pénzügyi hozzájárulás teljesítésére a 2008. évi költségvetésük terhére nem kötelezettek.

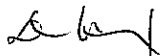
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a társulás költségvetését Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe jelen határozatnak megfelelően építse be.

Határidő: 2008. február 8.

Felelős: polgármester

Sárbogárd, 2008. január 24.


Juhász János
polgármester



2008.ÉVI
NORMATÍVA

85324-4 Gyermekjóléti Szolgálat:

Település	Lakosságszám	Normatíva	Normatíva kerekítve
<u>Sárbogárd</u>	13390 fő : 5000 x 1.975.000	5.289.050	5.289.000
0-17 éves	2821 fő x 1.050 Ft	2.962.050	2.962.000
<u>Sárbogárd összesen:</u>		<u>8.251.100</u>	<u>8.251.000</u>
<u>Nagylók</u>	1139 fő : 5000 x 1.975.000	449.905	450.000
0-17 éves	229 fő x 1.050 Ft	240.450	240.000
<u>Nagylók összesen:</u>		<u>690.355</u>	<u>690.000</u>
<u>Hantos</u>	991 fő : 5000 x 1.975.000	391.445	392.000
0-17 éves	188 fő x 1.050 Ft	197.400	197.000
<u>Hantos összesen:</u>		<u>588.845</u>	<u>589.000</u>
<u>Gyermekjóléti Szolgálat normatíva összesen:</u>		<u>9.530.300</u>	<u>9.530.000</u>

Költségvetési kiadás:

<u>Gyermekjóléti Szolgálat:</u>	Bér	Munkaadói	Dologi	Összesen
Sárbogárd	7.618.000	2.456.000	2.265.000	12.339.000
Nagylók	674.000	209.000		883.000
Hantos	874.000	280.000		1.154.000
<u>Kiadás összesen:</u>	<u>9.166.000</u>	<u>2.945.000</u>	<u>2.265.000</u>	<u>14.376.000</u>

Személyi kiadás**511112 Közalkalmazottak alapilletménye**

Havi illetmény	Kulcsszám	2007.12.31.	2008.01.01.	
	326090	157.000	166.800	
	306070	145.500	149.100	
	306010	114.600	122.000	
Havi illetmény összesen:		417.100	437.900	
Éves alapilletmény	417.100 x 1 hó	417.100		
	437.900 x 11 hó	4.816.900		
		5.234.000		5.234.000

Részmunkaidős alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2007.12.31.	2008.01.01.	
Hantos heti 15 óra	3061102	63.200	65.325	
Nagylók heti 15 óra	306030	46.400	49.050	
Részmunkaidős összesen:		109.600	114.375	
Részmunkaidős éves alapilletménye				
	109.600 x 1 hó	109.600		
	114.375 x 11 hó	1.258.125		
		1.367.725		1.368.000

511112 Közalkalmazottak 13. havi illetménye

2007. évi 6 hóra jutó	208.550	
2008. évi 11 hóra jutó	401.408	
	609.958	610.000

Részmunkaidős 13. havi illetménye

2007. évi 6 hóra jutó	54.800	
2008. évi 11 hóra jutó	104.844	
	159.644	160.000

511142 Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

Havi pótlék	Kulcsszám	2007.12.31.	2008.01.01.	
	326090	25.480	26.000	
Éves pótlék	25.480 x 1 hó	25.480		
	26.000 x 11 hó	286.000		
		311.480		312.000
513192 Egyéb sajátos juttatás				80.000

514142 Étkezési hozzájárulás

3 x 4.500 x 12 hó	162.000	
Nagylók 1 fő 1.700 x 12 hó	20.400	
	182.400	182.000

5221 Állományba nem tartozók megbízási díja

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

<u>Személyi juttatás összesen:</u>	<u>9.166.000</u>	<u>9.166.000</u>
---	-------------------------	-------------------------

Munkaadókat terhelő járulékok:

5311	<u>Nyugdíjbiztosítási járulék</u>		
	8.984.000 x 29 %	2.605.360	2.606.000
5321	<u>Munkaadói járulék</u>		
	8.984.000 x 3 %	269.520	269.000
5331	<u>Egészségügyi hozzájárulás</u>		
	3 fő x 1.950 Ft x 12 hó	70.200	70.000

<u>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</u>	<u>2.945.000</u>	<u>2.945.000</u>
---	-------------------------	-------------------------

Dologi kiadás

5431	Irodaszer, nyomtatvány	80.000	
5441	Könyv, folyóirat (HVG különszám)	5.000	
5461	Hajtó- és kenőanyag	125.000	
5471	Szakmai anyag	55.000	
5491	Egyéb készletbeszerzés	<u>75.000</u>	
	<u>Készletbeszerzés összesen:</u>		340.000

Szolgáltatások

55111	Nem adatátviteli célú távközlési díj	210.000	
55112	Adatátviteli célú távközlési díj	54.000	
55215	Villamosenergia szolgáltatás	85.000	
55216	Távhő és melegvíz szolgáltatás	225.000	
55217	Víz- és csatornadíj	32.000	
55218	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatás	<u>139.000</u>	
	<u>Szolgáltatás összesen:</u>		745.000

55219	Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolg.	75.000	
	Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	24.000	
	Jogi tanácsadás	450.000	
	Kötelező továbbképzés	<u>130.000</u>	
	<u>Egyéb üzem. és fennt. szolg. összesen:</u>		679.000

56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		378.000
-------	---	--	---------

56211	Belföldi kiküldetés		46.000
-------	---------------------	--	--------

57119	Egyéb befizetési kötelezettség		
	Rehabilitációs hozzájárulás		25.000

57213	Különféle adók, díjak, egyéb befizetések		
	Casco, kötelező biztosítás		<u>52.000</u>

<u>Dologi kiadás összesen:</u>	<u>2.265.000</u>	<u>2.265.000</u>
---------------------------------------	-------------------------	-------------------------

85324-4 GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT KIADÁS ÖSSZESEN:14.376.000

85324-4 GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
Sárbogárd

2008. évi terv

Személyi kiadás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2007.12.31.	2008.01.01.
	326090	157.000	166.800
	306070	145.500	149.100
	306010	114.600	122.000
Havi illetmény összesen:		417.100	437.900

Éves alapilletmény	417.100 x 1 hó	417.100	
	437.900 x 11 hó	4.816.900	
		5.234.000	5.234.000

511112 Közalkalmazottak 13. havi illetménye

2007. évi 6 hóra jutó	208.550	
2008. évi 11 hóra jutó	401.408	
	609.958	610.000

511142 Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

Havi pótlék	Kulcsszám	2007.12.31.	2008.01.01.
	326090	25.480	26.000

Éves pótlék	25.480 x 1 hó	25.480	
	26.000 x 11 hó	286.000	
		311.480	312.000

513192 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása 80.000

514142 Étkezési hozzájárulás
3 fő x 4.500 Ft x 12 hó 162.000

5221 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: 7.618.000 7.618.000

Munkaadókat terhelő járulékok

5311 Nyugdíjbiztosítási járulék
7.456.000 Ft x 29 % 2.162.240 2.162.000

5321 Munkaadói járulék
7.456.000 Ft x 3 % 223.680 224.000

5331 Egészségügyi hozzájárulás
3 fő x 1.950 Ft x 12 hó 70.200 70.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 2.456.000 2.456.000

85324-4 Gyermekjóléti Szolgálat
Sárbogárd

2008. évi terv

Dologi kiadás

5431	Irodaszer, nyomtatvány	80.000	
5441	Könyv, folyóirat (HVG különszám)	5.000	
5461	Hajtó- és kenőanyag	125.000	
5471	Szakmai anyag	55.000	
5491	Egyéb készletbeszerzés	<u>75.000</u>	
	<u>Készletbeszerzés összesen:</u>		340.000

Szolgáltatások

55111	Nem adatátviteli célú távközlési díj	210.000	
55112	Adatátviteli célú távközlési díj	54.000	
55215	Villamosenergia szolgáltatás	85.000	
55216	Távhő és melegvíz szolgáltatás	225.000	
55217	Víz- és csatornadíj	32.000	
55218	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatás	<u>139.000</u>	
	<u>Szolgáltatás összesen:</u>		745.000

55219	Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolg.	75.000	
	Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	24.000	
	Jogi tanácsadás	450.000	
	Kötelező továbbképzés	<u>130.000</u>	
	<u>Egyéb üzem. és fennt. szolg. összesen:</u>		679.000

56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		378.000
-------	---	--	---------

56211	Belföldi kiküldetés		46.000
-------	---------------------	--	--------

57119	Egyéb befizetési kötelezettség		
	Rehabilitációs hozzájárulás		25.000

57213	Különféle adók, díjak, egyéb befizetések		
	Casco, kötelező biztosítás		<u>52.000</u>

<u>Dologi kiadás összesen:</u>	<u>2.265.000</u>	<u>2.265.000</u>
---------------------------------------	-------------------------	-------------------------

85324-4 GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT KIADÁS ÖSSZESEN:12.339.000

85324-4 Gyermekjóléti Szolgálat
Nagylók

2008. évi terv

Személyi kiadás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Részmunkaidős alapill. Kulcsszám	2007.12.31.	2008.01.01.	
Heti 15 óra 306030	46.400	49.050	
Éves alapilletmény 46.400 Ft x 1 hó	46.400		
49.050 Ft x 11 hó	<u>539.550</u>		
	585.950	586.000	

511112 Közalkalmazottak 13. havi illetménye

2007. évi 6 hóra jutó	23.200		
2008. évi 11 hóra jutó	<u>44.963</u>		
	68.163	68.000	

514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása

1 fő x 1.700 Ft x 12 hó	20.400	20.000	
-------------------------	--------	--------	--

Személyi juttatás összesen: **674.000** **674.000**

Munkaadói járulék

5311 Nyugdíjbiztosítási járulék

654.000 Ft x 29 %	189.660	190.000	
-------------------	---------	---------	--

5321 Munkaadói járulék

654.000 Ft x 3 %	19.620	19.000	
------------------	--------	--------	--

Munkaadói járulék összesen: **209.000** **209.000**

85324-4 NAGYLÓK GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN: **883.000**

85324-4 Gyermekjóléti Szolgálat
Hantos

2008. évi terv

Személyi kiadás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Részmunkaidős alapilletménye Kulcsszám 2007.12.31. 2008.01.01.

Heti 15 óra	3061102	63.200	65.325
Éves alapilletmény	63.200 x 1 hó	63.200	
	65.325 x 11 hó	<u>718.575</u>	
		781.775	782.000

511112 Közalkalmazottak 13. havi illetménye

2007. évi 6 hóra jutó	31.600	
2008. évi 11 hóra jutó	<u>59.881</u>	
	91.481	92.000

Személyi juttatás összesen: **874.000** **874.000**

Munkaadókat terhelő járulékok

5311	Nyugdíjbiztosítási járulék		
	874.000 Ft x 29 %	253.460	254.000
5321	Munkaadói járulék		
	874.000 Ft x 3 %	26.220	26.000
	<u>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</u>	280.000	280.000

85324-4 HANTOS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN: **1.154.000**

7