

Sárbogárd Város Polgármestere
Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat, Nagylók Község Önkormányzat és
 Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületének
 2008. november 4-i együttes ülésére

Tárgy: Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás 2009 évi költségvetésének koncepciója

Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 70.§-a alapján a helyi önkormányzat következő évi költségvetési koncepcióját november 30-ig kell benyújtani a képviselőtestületnek. Az önkormányzatok költségvetési koncepciójának része az intézmény fenntartó társulások koncepciója, melyet a társult települések képviselő testületének együttes ülésén kell megvitatni és határozati javaslatot hozni. A koncepció elkészítéséhez az országgyűléshez benyújtott törvényjavaslat ad támpontot, jelenleg még nagy bizonytalansággal. Rendelkezésre álló információk alapján számoltuk a normatívákat, a kistérségi normatívákat már teljes évre. A személyi kiadásoknál csak az előmeneteli rendszer miatti növekedést, a 13. havi 1/12 részt valamint az esetleges jubileumi jutalmat terveztük. A villamos energiánál, mivel közbeszerzési eljárás keretében pályáztattuk a szolgáltatokat a költségek csökkentése érdekében, 2009 évre nem terveztünk emelkedést. Az üzemanyag felhasználást, valamint az egyéb dologi kiadásokat 2,5 %-kal növeltük. Az étkezési utalványt valamennyi önkormányzati dolgozóra egységesen terveztük, tehát a közalkalmazottak esetében is 6.000 Ft/hó. Az önkormányzat kötelező feladata a gyermekek átmeneti gondozásának a megszervezése, amit a helyi rendeletünk alapján a gyermekjóléti intézménynek kell elvégezni. Eddig nem találtak alkalmas személyt, azonban törekedni kell a feladat megoldásra, amihez a költségvetésben a fedezetet biztosítani szükséges, amit eddig is biztosítottuk. Sárbogárd kiadásai között számoltunk vele. Ezek figyelembevételével az intézményfenntartó társulás 2009. évi költségvetési koncepciójához a tájékoztató adatok

Bevétel:

Normatíva:	9.420 eFt
<u>Sárbogárd Önk. hozzájár.</u>	4.085 eFt
Összesen:	13.505 eFt

Kiadás:

Személyi kiadás	8.484 eFt
Járulék	2.701 eFt
<u>Dologi kiadás</u>	2.320 eFt
Összesen:	13.505 eFt

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Határozati javaslat

A képviselőtestület a Sárobgárd – Hantos - Nagylók Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetési koncepció című előterjesztést megtárgyalta

2009. évi költségvetés tervezésének irányait az alábbiakban határozza meg.

Személyi kiadások:

- bérfejlesztés nem tervezhető, csak a soros lépések miatt,
- a jubileumi jutalomra lehet előirányzat,
- jutalmazás nem tervezhető,
- az étkezési utalványok egységesen 6.000 Ft/hó/főben tervezhető

Dologi kiadások:

- villamos energia 2008. évi szinten tervezhető
- üzemanyag és egyéb dologi kiadásokra 2,5 %-os emelkedés tervezhető.

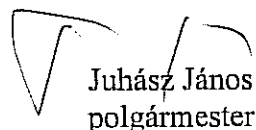
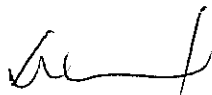
A gyermekek átmeneti gondozásához a feltételeket meg kell teremteni.

A várhatóan tovább fokozódó gazdasági nehézségek hatása miatt az eddigieknél még szigorúbb gazdálkodásra van szükség. A jelentős bizonytalanság nagyobb tartalékolást igényel.

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás 2009. évi költségvetési koncepcióját Sárobgárd Város Önkormányzat koncepciójába a jelen határozatnak megfelelően építse be.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Sárobgárd, 2008. október 28.



Juhász János
polgármester

2009. évi normatíva

85324-4 Családsegítés

<u>Sárbogárd</u>	13314 fő : 5.000 x 1.975.000 =	5.259.000
	2754 fő : 1.050	<u>2.892.000</u>
		8.151.000
 <u>Nagylók</u>	 1147 fő : 5.000 x 1.975.000 =	 453.000
	1147 fő x 1.050	<u>242.000</u>
		695.000
 <u>Hantos</u>	 983 fő : 5.000 x 1.975.000 =	 388.000
	983 fő x 1.050	<u>186.000</u>
		574.000

Gyermekjóléti Szolgálat normatíva összesen: 9.420.000

Gyermekjóléti Szolgálat	Bér	Munkaadói	Dologi	Összesen
Sárbogárd	7.091.000	2.261.000	2.320.000	11.672.000
Nagylók	609.000	189.000		798.000
Hantos	784.000	251.000		1.035.000
Összesen:	8.484.000	2.701.000	2.320.000	13.505.000

2009 évi normatíva

85324-4 Családsegítés

<u>Sárbogárd</u>	13314 fő : 5.000 x 1.975.000 =	5.259.030	5.259.000
	13314 fő x 300	<u>3.994.200</u>	3.994.000
		9.253.230	9.253.000

Gyermekjóléti Szolgálat

<u>Sárbogárd</u>	13314 fő : 5.000 x 1.975.000 =	5.259.030	5.259.000
	2754 fő : 1.050	<u>2.891.700</u>	2.892.000
		8.150.730	8.151.000

Normatíva összesen: 17.404.000

Kiadás	Bér	Munkaadói	Dologi	Összesen
Családsegítés	7.584.000	2.410.000	2.320.000	12.314.000
Gyermekj. Szolg.	7.091.000	2.261.000	2.320.000	11.672.000
Összesen:	14.675.000	4.671.000	4.640.000	23.986.000

2009 évi normatíva

85324-4 Családsegítés

<u>Hantos</u>	983 fő : 5.000 x 1.975.000	388.285	388.000
	983 fő x 300	294.900	295.000
		683.185	683.000

85324-4 Gyermekjóléti Szolgálat

<u>Hantos</u>	983 fő : 5.000 x 1.975.000	388.285	388.000
	177 fő x 1.050	185.850	186.000
		574.135	574.000

Normatíva összesen: 1.257.000

<u>Kiadás</u>	<u>Bér</u>	<u>Munkaadói</u>	<u>Dologi</u>	<u>Összesen</u>
Családsegítés	233.000	64.000		297.000
Gyermekjóléti Szolgálat	784.000	251.000		1.035.000
	1.017.000	315.000		1.332.000

85324-4 Gyermekjóléti Szolgálat

2009.évi koncepció

Hantos

Személyi juttatás

511112 Közalakalmazottak alapilletménye

<u>Részmunkaidős alapill.</u>	<u>Kulcsszám</u>	<u>2009.01.01.</u>
Heti 15 óra	3061102	65.325

Éves alapilletmény 65.325 x 12 hó	783.900	784.000	
<u>Személyi juttatás összesen:</u>		784.000	784.000

Munkaadókat terhelő járulékok:

5311 Nyugdíjbiztosítási járulék			
784.000 x 29 %	227.360	227.000	
5321 Munkaadói járulék			
784.000 x 3 %	23.520	24.000	
<u>Munkaadókat terhelő járulékok:</u>		251.000	251.000

Hantos Gyermekvédelmi Szolgálat összesen: 1.035.000

2009. évi Normatíva

85324-4 Családsegítés

<u>Nagylók</u>	1147 fő : 5.000 x 1.975.000	453.065	Kerekítve 453.000
	1147 fő x 300	344.100	344.000
		797.165	797.000

Gyermekjóléti Szolgálat

<u>Nagylók</u>	1147 fő : 5.000 x 1.975.000	453.065	453.000
	230 fő x 1.050	241.500	242.000
		694.565	695.000

Normatíva összesen: **1.492.000**

<u>Kiadás</u>	<u>Bér</u>	<u>Munkaadói</u>	<u>Dologi</u>	<u>Összesen</u>
Családsegítő Szolg.	218.000	64.000	250.000	532.000
Gyermekj.Szolg.	609.000	189.000		798.000
	827.000	253.000	250.000	1.330.000

85324-4 Gyermekjóléti Szolgálat

2009.évi koncepció

Nagylók

Személyi kiadás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

<u>Részmunkaidős alapill.</u>	<u>Kulcsszám</u>	<u>2009.01.01.</u>
Heti 15 óra	306030	49.050

Éves alapilletmény 49.050 x 12 hó 588.600 589.000

514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása

1 fő x 1.700 Ft x 12 hó 20.400 20.000

Személyi juttatás összesen: 609.000 609.000

Munkaadókat terhelő járulékok

5311 Nyugdíjbiztosítási járulék		
589.000 x 29 %	170.810	171.000
5321 Munkaadói járulék		
589.000 x 3 %	17.670	18.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 189.000 189.000

85324-4 Nagylók Gyermekjóléti Szolgálat összesen: **798.000**