

Sárbogárd Város Polgármestere
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének,
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Nagylók Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
2010. február 4-i együttes ülésére

Tárgy: Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2010. 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 2009. november 5-i együttes ülésükön elfogadták az intézményfenntartó társulás 2010. évi költségvetési koncepcióját. Ezt követően 2010. január 19-én Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete I. fordulóban tárgyalta a 2010. évi költségvetési javaslatot. A képviselő-testületi döntések alapján elkészített költségvetési tervezetet 2010. január 20-án 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. A személyi kiadások járulék csökkenésével számoltunk.

A testületi döntésnek megfelelően az étkezési hozzájárulás összege 6.000,-Ft/fő/hó a sárbogárdi alkalmazottak esetében, Nagylókon 2.300,-Ft/fő/hó, Hantoson nincs étkezési hozzájárulás, mivel ezen alkalmazottak további jogviszonyban lévők. Az étkezési hozzájárulás adóvonzatát is tartalmazza a tervezet.

A dologi kiadások - az étkezési hozzájárulás adótételén kívül - csak Sárbogárd város költségvetését érintik. A dologi kiadások csak a rehabilitációs hozzájárulás jogszabályi változása, valamint az ÁFA kulcsok változása miatt növekedtek a 2009. évre tervezetthez viszonyítva.

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 2010. évi tervezett költségvetési főösszege 13.488 eFt.

Ebből a kiemelt előirányzatok:

Személyi juttatás:	8.725 eFt
Járulékok	2.299 eFt
Dologi	2.464 eFt

A tervezett kiadások és bevételek különbözeteként Hantos Község Önkormányzatának 543 eFt, Nagylók Község Önkormányzatának 234 eFt, Sárbogárd Város Önkormányzatának 4.851 eFt a tervezett hozzájárulása a feladatellátáshoz. (1.sz. melléklet).

Az előterjesztéshez csatolt további melléklet az 1.sz. mellékletet alátámasztó részletes adatokat tartalmazza tájékoztató jelleggel.

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Határozati javaslat

A Sárbogárd Város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetésének elfogadása tárgyú előterjesztést.

A képviselő-testület a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetését

13.488 eFt bevételi és 13.488 eFt kiadási előirányzattal,

a kiadási előirányzathoz a személyi jellegű előirányzatot 8.725 eFt-tal, a járulékait 2.299 eFt-tal, a dologi előirányzatot 2.464 eFt-tal jóváhagyja.

A feladatellátáshoz

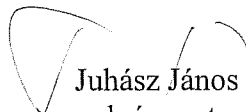
Hantos Község Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 543 eFt-ban,
Nagylók Község Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 234 eFt.-ban,
Sárbogárd Város Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 4.851 eFt-ban
állapítja meg.

A képviselő-testület utasítja Sárbogárd Város Polgármesterét, hogy az Intézményfenntartó Társulás költségvetését és az 1.sz. Mellékletet Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe építse be.

Határidő: 2010. február 9.

Felelős: polgármester

Sárbogárd, 2010-01-25


Juhász János
polgármester



Sárbogárd Város Önkormányzat
Sárbogárd-Hantos-Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartói
Társulás 2010.évi bevételei és kiadásai

adatok e Ft-ban

Kiadás

	Személyi	Járlék	Dologi	Összesen
Sárbogárd	7 270	1 914	2 457	11 641
Nagylók	638	165	7	810
Hantos	817	220		1 037
Összesen	8 725	2 299	2 464	13 488

	Normatíva	Kieg.norm.	Összesen
Sárbogárd	5 198	1 592	6 790
Nagylók	446	130	576
Hantos	390	104	494
Összesen	6 034	1 826	7 860

Önkorm.hj.
4 851
234
543
5 628

2010. ÉVI NORMATÍVA

Gyermekjóléti Szolgálat

Település	Lakosság száma	Normatíva	
<u>Sárbogárd</u>	13160 : 5.000 x 1.975.000	5.198.200	5.198.000
0 – 17	2654 :x 600	1.592.400	<u>1.592.000</u>
			6.790.000
<u>Nagylók</u>	1128 : 5.000 x 1.975.000	445.560	446.000
0 – 17	216 x 600	129.600	<u>130.000</u>
			576.000
<u>Hantos</u>	987 : 5.000 x 1.975.000	389.865	390.000
0 – 17	173 x 600	103.800	<u>104.000</u>
			494.000

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT NORMATÍVA ÖSSZESEN: 7.860.000

889201 Gyermekjóléti Szolgáltatás

KIADÁS

	Személyi juttatás	M.adókat terh.jár.	Dologi kiadás	Összesen
Sárbogárd	7.270.000	1.914.000	2.457.000	11.641.000
Nagylók	638.000	165.000	7.000	810.000
Hantos	817.000	220.000		1.037.000
ÖSSZESEN:	8.725.000	2.299.000	2.464.000	13.488.000

Személyi juttatásKözalkalmazottak alapilletménye

<u>Havi illetmény</u>	<u>Kulcsszám</u>	<u>2009.12.31.</u>	<u>2010.01.01.</u>
	326100	166.800	166.800
	3040804	149.100	149.100
	3060102	122.000	126.300
<u>Havi alapilletmény összesen:</u>		<u>437.900</u>	<u>442.200</u>

Éves alapilletmény	437.900 x 12 hó	437.900	
	442.200 x 11 hó	4.864.200	
Gépkocsi vezetésért	8.800 x 12 hó	<u>105.600</u>	
		5.407.700	5.408.000

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

<u>Havi pótlék</u>	<u>Kulcsszám</u>	<u>2009.12.31.</u>	<u>2010.01.01.</u>
	326100	26.000	26.000

Éves pótlék	26.000 x 12 hó		312.000
-------------	----------------	--	---------

Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel kapcsolatos juttatása			114.000
---	--	--	---------

Közalkalmazottak meleg étkezési utalványa

	3 fő x 6.000 Ft x 12 hó	216.000	
Nagylók	1 fő x 2.300 Ft x 12 hó	<u>27.600</u>	
		243.600	244.000

Állományba nem tartozók megbízási díja

	0,5 fő pszichológus 60.000 Ft x 12 hó	720.000	
Helyettes szülő		<u>500.000</u>	
		1.220.000	1.220.000

További munkaviszonyt létesített juttatásai

<u>Havi illetmény</u>	<u>Kulcsszám</u>	<u>2009.12.31.</u>	<u>2010.01.01.</u>
Nagylók	306040	50.800	50.800
Hantos	306120	68.100	68.100

Éves illetmény Nagylók	50.800 x 12 hó =	609.600	610.000
Hantos	68.100 x 12 hó =	817.200	817.000

Személyi juttatás összesen:

8.725.000

Munkaadókat terhelő járulékok

Nyugdíjbizt. járulék	49.800 x 29 %	14.442	
	8.431.200 x 26 %	<u>2.192.112</u>	
		2.206.554	2.207.000

Munkaerő piaci járulék	49.800 x 3 %	1.494	
	8.431.200 x 1 %	<u>84.312</u>	
		85.806	86.000

Egészségügyi hozzájárulás 3 fő x 1.950	5.850	6.000	
--	-------	-------	--

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:**2.299.000****Dologi kiadás****Készletbeszerzés**

Irodaszer, nyomtatvány	82.000	
Könyv, folyóirat	5.000	
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	128.000	
Szakmai anyag	56.000	
Munkaruha	10.000	
Egyéb készletbeszerzés	<u>77.000</u>	
<u>Készletbeszerzés összesen:</u>		358.000

Szolgáltatások

Nem adatátviteli célú távközlési díj	250.000	
Villamosenergia szolgáltatás	85.000	
Távhő- és melegvíz szolgáltatás	231.000	
Víz- és csatornadíj	34.000	
Karbantartás, kisjavítás	142.000	
(számítógép, fénymásoló)		
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		
Jogi tanácsadás	450.000	
Kötelező továbbképzés	130.000	
Postai díj, fogl.eü.szolg.	<u>102.000</u>	
	682.000	

Szolgáltatás összesen: 1.424.000

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 367.000

Belföldi kiküldetés 25.000

Különféle adók, díjak, befizetések

Rehabilitációs hozzájárulás 176.000

Casco biztosítás 53.000

Meleg étkezési utalvány adója 61.000

290.000

Dologi kiadás összesen:**2.464.000****KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:****13.488.000**

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2009.12.31.	2010.01.01.
	326100	166.800	166.800
	3040802	149.100	149.100
	3060102	122.000	126.300
Havi alapilletmény összesen:		437.900	442.200

Éves alapilletmény	437.900 x 1 hó	437.900	
	442.200 x 11 hó	4.864.200	
Gépkocsi vezetésért	8.800 x 12 hó	105.600	
		5.407.700	5.408.000

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

Havi pótlék	Kulcsszám	2009.12.31.	2010.01.01.
	326100	26.000	26.000

Éves pótlék	26.000 x 12 hó		312.000
-------------	----------------	--	---------

Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel kapcsolatos juttatása			114.000
---	--	--	---------

Közalkalmazottak meleg étkezési utalvánnya			
3 fő x 6.000 Ft x 12 hó			216.000

Állományba nem tartozók megbízási díja			
0,5 fő pszichológus	60.000 x 12 hó	720.000	
Helyettes szülő		500.000	
		1.220.000	1.220.000

Személyi juttatás összesen:

7.270.000

Munkaadókat terhelő járulékok

Nyugdíjbiztosítási járulék	49.800 x 29 %	14.442	
	7.004.200 x 26 %	1.821.092	
		1.835.534	1.836.000

Munkaerő piaci járulék	49.800 x 3 %	1.494	
	7.004.200 x 1 %	70.042	
		71.536	72.000

Egészségügyi hozzájárulás	3 fő x 1.950 Ft	5.850	6.000
---------------------------	-----------------	-------	-------

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

1.914.000

889201 Gyermekjóléti Szolgáltatás
Sárbogárd

2010. évi terv
K I A D Á S

Dologi kiadás

Készletbeszerzés

Irodaszer, nyomtatvány	82.000	
Könyv, folyóirat	5.000	
Hajtó- és kenőanyag	128.000	
Szakmai anyag	56.000	
Munkaruha	10.000	
<u>Egyéb készletbeszerzés</u>	<u>77.000</u>	
<u>Készletbeszerzés összesen:</u>		358.000

Szolgáltatások

Nem adatátviteli célú távközlési díj	250.000	
Villamosenergia szolgáltatás	85.000	
Távhő- és melegvíz szolgáltatás	231.000	
Víz- és csatornadíj	34.000	
Karbantartás, kisjavítás	142.000	
(számítógép, fénymásoló)		
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás		
Jogi tanácsadás	450.000	
Kötelező továbbképzés	130.000	
Postai díj, fogl.eü.szolg.	<u>102.000</u>	
	682.000	
<u>Szolgáltatás összesen:</u>		1.424.000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		367.000
Belföldi kiküldetés		25.000
Különféle adók, díjak, befizetések		
Rehabilitációs hozzájárulás	176.000	
Casco biztosítás	53.000	
Meleg étkezési utalvány 25 % adó	<u>54.000</u>	
		283.000

Dologi kiadás összesen: **2.457.000**

SÁRBOGÁRD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS
KIADÁS ÖSSZESEN:

11.641.000

889201 Gyermekjóléti Szolgáltatás
Nagylók

2010. évi terv
K I A D Á S

Személyi juttatás

Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása
2.300 Ft x 12 hó 27.600 28.000

További munkaviszonyt létesítők juttatásai
Havi illetmény Kulcsszám 2009.12.31. 2010.01.01.
Heti 15 óra 306040 50.800 50.800

Éves illetmény 50.800 x 12 hó = 609.600 610.000

Személyi juttatás összesen: **638.000**

Munkaadókat terhelő járulékok

Nyugdíjbiztosítási járulék 610.000 x 26 % 158.600 159.000

Munkaerő piaci járulék 610.000 x 1 % 6.100 6.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen: **165.000**

Dologi kiadás

Különféle adók, díjak, befizetések
Melegétkezési utalvány 25 %-os áfája 6.900 7.000

Dologi kiadás összesen: **7.000**

NAGYLÓK GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS
KIADÁS ÖSSZESEN: **810.000**

889201 Gyermekjóléti Szolgáltatás
Hantos

2010. évi terv
K I A D Á S

Személyi juttatás

További munkaviszonyt létesítők juttatásai

Havi illetmény Kulcsszám 2009.12.31. 2010.01.01.

Heti 15 óra 306120 68.100 68.100

Éves illetmény 68.100 x 12 hó = 817.200 817.000

Személyi juttatás összesen: **817.000**

Munkaadókat terhelő járulékok

Nyugdíjbiztosítási járulék 817.000 x 26 % 212.420 212.000

Munkaerő piaci járulék 817.000 x 1 % 8.170 8.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen: **220.000**

HANTOS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS
KIADÁS ÖSSZESEN: **1.037.000**