

Sárbogárd Város Polgármestere
Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat, Nagylók Község Önkormányzat és
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. február 7-i együttes ülésére

Tárgy: Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A három településen 2007. január 1-jétől a gyermejjóléti 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 2011. november 15-i együttes ülésükön elfogadták az intézményfenntartó társulás 2012. évi koncepcióját.

A koncepcióban meghatározottak szerint bérfejlesztést, jutalmazást nem terveztünk. Bér csak a kötelező soros lépések és a minimálbér változása, illetve a pszichológus bére a dologiból személyibe történő átcsoportosítás miatt növekedett. A helyettes szülő tevékenység betervezésre került 1 hónapra. Az étkezési hozzájárulások összegét 5.000 Ft/ fő/hó és annak adóvonzatát a koncepcióhoz képest a költségvetés nem tartalmazza.

A pénzügyi igazgatás szakfeladat kiadásait a társulási megállapodásban foglaltak szerint osztottuk fel. A pénzügyi igazgatás szakfeladat kiadásainak felosztása megtörtént és beépítésre került. A dologi kiadásokat a koncepció szerint 2011. évi szinten terveztük, kivéve a közüzemi díjakat, melyek az infláció mértékével 4,2 %-kal emeltük, illetve az Áfa növekedett 25%-ról 27 %-ra.

A társulási megállapodás 6. pontja szerint, amennyiben a normatív és a kiegészítő normatív támogatás összege a költségekre nem elegendő, az azon felüli részt a fenntartó önkormányzatok saját költségvetésükből az alapító önkormányzat (Sárbogárd) számlája alapján havonta megtérítik. A normatív támogatás számításunk szerint a kistérségi kiegészítő normatívával együtt (600 Ft/gyerek/év) 7.568 eFt.

Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének főösszege: 12.855 eFt.

Kiadás:

- személyi juttatás	7.808 eFt
- szociális hozzájárulási adó	2.108 eFt
- dologi kiadás	2.939 eFt

Bevétel:

Támogatás	12.855 eFt
- Normatíva	7.568 eFt
- Sárbogárd Önk. hozzájár.	4.683 eFt
- Nagylók Önk. hozzájár.	297 eFt
- Hantos Önk. hozzájár.	307 eFt

A tervezett kiadások és bevételek különbözeteként Nagylók Község Önkormányzatának 297 eFt, Hantos Község Önkormányzatának 307 eFt, Sárbogárd Város Önkormányzatának 4.683 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 képviselőtestület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének elfogadása című előterjesztést megtárgyalta.

A képviselőtestület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetését

13.149 eFt bevételi és 13.149 e Ft kiadási előirányzattal,

a kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 7.808 eFt-tal, szociális hozzájárulási adót 2.108 eFt-tal, a dologi előirányzatot 2.939 eFt-tal

a bevételi előirányzatból a normatívát 5.903 eFt-tal, kiegészítő normatívát 1.665 e Ft-tal jóváhagyja.

A feladatellátáshoz

Nagylók Község Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 297 eFt-ban,

Hantos Község Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 307 eFt-ban,

Sárbogárd Város Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 4.683 eFt-ban állapítja meg.

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás 2012. évi költségvetését a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat költségvetésébe a jelen határozatnak megfelelően építse be, valamint gondoskodjon a végrehajtásról, a bevételek érdekében a számlázásról.

Határidő: azonnal

Felelős polgármester

Sárbogárd, 2012. január 25.



Dr. Sükösd Tamás
polgármester

Sárbogárd Város Önkormányzat
Sárbogárd-Hantos-Nagylók Gyermejjóléti Intézményfenntartói
Társulás 2012.évi bevételei és kiadásai

adatok e Ft-ban

Kiadás

	Személyi	Szoc.hj.	Dologi	Felhalm.	Összesen
Sárbogárd	6 533	1 764	2 909		11 206
Nagylók	668	180	16		864
Hantos	607	164	14		785
Összesen	7 808	2 108	2 939		12 855

	Normatíva	Kieg.norm.	Összesen
Sárbogárd	5 078	1 445	6 523
Nagylók	444	123	567
Hantos	381	97	478
Összesen	5 903	1 665	7 568

Önkorm.hj.
4 683
297
307
5 287

2012.évi költségvetés

2012. ÉVI NORMATÍVA

Gyermekjóléti Szolgálat

Település	Lakosság száma	Normatíva	
<u>Sárbogárd</u>	12855 : 5.000 x 1.975.000	5.077.725	5.078.000
0 – 17	2409 x 600	1.445.400	1.445.000
		6.523.125	6.523.000
<u>Nagylók</u>	1124 : 5.000 x 1.975.000	443.980	444.000
0 – 17	205 x 600	123.000	123.000
		566.980	567.000
<u>Hantos</u>	966 : 5.000 x 1.975.000	381.570	381.000
0 – 17	161 x 600	96.600	97.000
		478.170	478.000

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT NORMATÍVA ÖSSZESEN: 7.568.000

889201 Gyermekjóléti Szolgáltatás

KIADÁS

	Személyi juttatás	M.adókat terh.jár.	Dologi kiadás Felhalm.	Összesen
Sárbogárd	6.533.000	1.764.000	2.909.000	11.206.000
Nagylók	668.000	180.000	16.000	864.000
Hantos	607.000	164.000	14.000	785.000
<u>ÖSSZESEN:</u>	7.808.000	2.108.000	2.939.000	12.855.000

Személyi juttatás511113 Közalkalmazottak alapilletménye

<u>Havi illetmény</u>	<u>Kulcsszám</u>	<u>2011.12.31.</u>	<u>2012.01.01.</u>
	3061104	174.200	174.200
	3260204	126.300	126.300
	3060104	122.000	126.300
<u>Havi alapilletmény összesen:</u>		422.500	426.800
Éves alapilletmény 422.500 x 12 hó		422.500	
426.800 x 11 hó		4.694.800	
Gépkocsi vezetésért 8.800 x 12 hó		105.600	
		5.222.900	5.223.000

511143 Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

<u>Havi pótlék</u>	<u>Kulcsszám</u>	<u>2011.12.31.</u>	<u>2012.01.01.</u>
	3260204	26.000	26.000
Éves pótlék 26.000 x 12 hó			312.000

512173 Közalkalmazottak keresetkiegészítés

110.000

522110 Állományba nem tartozók megbízási díja

Helyettes szülő díjazása 1 óra 15.000 Ft	15.000
0,5 fő pszichológus 60.000Ft x 12 hó=720.000	720.000

522130 További munkaviszonyt létesített juttatásai

<u>Havi illetmény</u>	<u>Kulcsszám</u>	<u>2011.12.31.</u>	<u>2012.01.01.</u>
Nagylók	3060604	54.200	54.200
Hantos	3060304	49.100	49.100

Éves illetmény Nagylók 54.200 Ft x 12 hó =	650.400	650.000
Hantos 49.100 Ft x 12 hó =	589.200	589.000
4 % felosztott pénzügyi igazg.szem.jutt.		189.000

Személyi juttatás összesen:**7.808.000****Munkaadókat terhelő járulékok**Szociális hozzájárulási adó

Sárbogárd 6.380.000 x 12 hó =	1.722.600	1.723.000
Nagylók 650.000 x 27 % =	175.500	175.000
Hantos 589.000 x 27 % =	159.030	159.000

4 % felosztott pénzügyi igazg.munkaad.j. 51.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:**2.108.000****Dologi kiadás**Készletbeszerzés

5431	Irodaszer, nyomtatvány	82.000	
5442	Könyv, folyóirat	5.000	
5461	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	250.000	
54711	Szakmai anyag	56.000	
5481	Munkaruha	20.000	
5491	Egyéb készletbeszerzés:		
	Tisztítószer:	77.000	77.000
	<u>Készletbeszerzés összesen:</u>		490.000

889201 Gyermekjóléti Szolgáltatás**2012. évi terv
KIADÁS**

<u>Szolgáltatások</u>		
55111	Nem adatátviteli célú távközlési díj	150.000
55215	Villamosenergia szolgáltatás	92.000
55216	Távhő- és melegvíz szolgáltatás	366.000
55217	Víz- és csatornadíj	36.000
55218	Karbantartás, kisjavítás	
	számítógép, fénymásoló:	142.000
	kerékpár javítás:	<u>15.000</u>
		157.000
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	
	Jogi tanácsadás	450.000
	Kötelező továbbképzés	200.000
	Postai díj, fogl.eü.szolg.	<u>102.000</u>
		752.000
		752.000
	<u>Szolgáltatás összesen:</u>	1.553.000
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	471.000
56211	Belföldi kiküldetés	25.000
55219	Nevelési díj ellátott részére	34.200
	Nyári kirándulás támogatása	100.000
57213	Rehabilitációs hozzájárulás	198.000
57219	Díjak, egyéb befizetések	
	Casco biztosítás	53.000
	4 % felosztott pénzügyi igazg.dologi kiad.	15.000
	<u>Dologi kiadás összesen:</u>	<u>2.939.000</u>
	<u>KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</u>	<u>12.855.000</u>

889201 Gyermekjóléti Szolgáltatás
Sárbogárd

2012. évi terv
K I A D Á S

Személyi juttatás

511113 Közalkalmazottak alapilletménye

<u>Havi illetmény</u>	<u>Kulcsszám</u>	<u>2011.12.31.</u>	<u>2012.01.01.</u>
	3061104	174.200	174.200
	3260204	126.300	126.300
	3060104	122.000	126.300
<u>Havi alapilletmény összesen:</u>		422.500	426.800

Éves alapilletmény	422.500 x 1 hó	422.500	
	426.800 x 11 hó	4.694.800	
Gépkocsi vezetésért	8.800 x 12 hó	105.600	
		5.222.900	5.223.000

511143 Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

<u>Havi pótlék</u>	<u>Kulcsszám</u>	<u>2011.12.31.</u>	<u>2012.01.01.</u>
	3260204	26.000	26.000

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

512173 Közalkalmazottak kereset kiegészítése 110.000

522110 Állományba nem tartozók megbízási díja

Helyettes szülő díjazása 1 óra 15.000 Ft 15.000

0,5 fő pszichológus 60.000 Ft x 12 hó = 720.000 720.000

3,2 % felosztott pénzügyi igazg.szem.jutt. 153.000

Személyi juttatás összesen: 6.533.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111 Szociális hozzájárulási adó

6.380.000 x 27 % 1.722.600 1.723.000

3,2 % felosztott pénzügyi igazg.munkaad.terh.j. 41.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 1.764.000

Dologi kiadás

Készletbeszerzés

5431	Irodaszer, nyomtatvány	82.000	
5442	Könyv, folyóirat	5.000	
5461	Hajtó- és kenőanyag	250.000	
54711	Szakmai anyag	56.000	
5481	Munkaruha	20.000	
5491	Egyéb készletbeszerzés		
	Tisztítószer	77.000	
	<u>Készletbeszerzés összesen:</u>		490.000

889201 Gyermekjóléti Szolgáltatás
Sárbogárd

2012. évi terv
K I A D Á S

Szolgáltatások

55111	Nem adatátviteli célú távközlési díj	150.000	
55215	Villamosenergia szolgáltatás	92.000	
55216	Távhő- és melegvíz szolgáltatás	366.000	
55217	Víz- és csatornadíj	36.000	
55218	Karbantartás, kisjavítás:		
	számítógép, fénymásoló: 142.000		
	kerékpár javítás : 15.000		
	157.000	157.000	
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás		
	Jogi tanácsadás 450.000		
	Kötelező továbbképzés 200.000		
	Postai díj, fogl.eü.szolg. 102.000		
	752.000	752.000	
	<u>Szolgáltatás összesen:</u>		1.553.000
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		471.000
56211	Belföldi kiküldetés		25.000
55219	Nevelési díj ellátott részére 34.200		34.000
	Nyári kirándulás támogatása		100.000
57213	Rehabilitációs hozzájárulás		170.000
57219	Díjak, egyéb befizetések		
	Casco biztosítás 53.000		53.000
	3,2 % felosztott pénzügyi igazg.dologi kiadása		13.000
	<u>Dologi kiadás összesen:</u>		<u>2.909.000</u>

SÁRBOGÁRD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS
KIADÁS ÖSSZESEN:

11.206.000

889201 Gyermekjóléti Szolgáltatás
Nagylók

2012. évi terv
K I A D Á S

Személyi juttatás

522130	További munkaviszonyt létesítők juttatásai			
	<u>Havi illetmény</u>	<u>Kulcsszám</u>	<u>2011.12.31.</u>	<u>2012.01.01.</u>
	Heti 15 óra	3060604	54.200	54.200
	Éves illetmény	54.200 x 12 hó =	650.400	650.000
	0,4 % felosztott pénzügyi igazg.szem.jutt.			18.000
	<u>Személyi juttatás összesen:</u>			668.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111	Szociális hozzájárulási adó			
	650.000 Ft x 27 % =	175.500	175.000	
	0,4 % felosztott pénzügyi igazg.munkaad.terh.j.		5.000	
	<u>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</u>			180.000

Dologi kiadás

57213	Rehabilitációs hozzájárulás	15.000	
	0,4 % felosztott pénzügyi igazg.dologi kiad.	1.000	
	<u>Dologi kiadás összesen:</u>		16.000

NAGYLÓK GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS
KIADÁS ÖSSZESEN: **864.000**

889201 Gyermekjóléti Szolgáltatás
Hantos

2012. évi terv
K I A D Á S

Személyi juttatás

522130	További munkaviszonyt létesítők juttatásai			
	<u>Havi illetmény</u>	<u>Kulcsszám</u>	<u>2011.12.31.</u>	<u>2012.01.01.</u>
	Heti 15 óra	3060304	49.100	49.100
	Éves illetmény	49.100 x 12 hó =	589.200	589.000
	0,4 % felosztott pénzügyi igazg.szem.jutt.			18.000
	<u>Személyi juttatás összesen:</u>			607.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111	Szociális hozzájárulási adó			
	589.000 Ft x 27 %	159.030	159.000	
	0,4 % felosztott pénzügyi igazg.munkaad.terh.j.		5.000	
	<u>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</u>			164.000

Dologi kiadás

57213	Rehabilitációs hozzájárulás	13.000	
	0,4 % felosztott pénzügyi igazgatás dologi kiad.	1.000	
	<u>Dologi kiadás összesen:</u>		14.000

HANTOS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS
KIADÁS ÖSSZESEN: **785.000**