

Sárbogárd Város Polgármestere
Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat, Nagylók Község Önkormányzat és
 Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
 2013. február 13-i együttes ülésére

Tárgy: Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetésének elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A három településen 2007. január 1-jétől 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 három település 2012. november 23-án együttes ülésén tárgyalta a társulás 2013. évi koncepcióját és irányelveket határozott meg. A költségvetés ennek figyelembe vételével, valamint az állami támogatás ismeretében készült. A tervezet az egész évi előirányzatot tartalmazza, de valamennyi település képviselőtestülete egyetértett abban, hogy a gyermekjóléti feladat beépüljön a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás feladati közé 2013. július 1-től.

A 2013. évi költségvetésben bérfelajánlást, jutalmazást nem terveztünk. Bér csak a kötelező soros lépések és a minimálbér változása miatt növekedett. A költségvetés tervezet a helyettes szülői tevékenységre 1 havi előirányzatot tartalmaz.

A dologi kiadásokat 2012. évi szinten terveztük, kivéve a közüzemi díjakat, melyek az infláció mértékével 4,2 %-kal emeltük.

A társulási megállapodás 6. pontja szerint, amennyiben a központi költségvetésből kapott támogatás és a 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 központi költségvetésből kapott támogatás számításunk szerint a társulási kiegészítő támogatással együtt (300 Ft/lakosság/szám/év) 10.312 eFt.

Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetésének főösszege: 12.627 eFt.

Kiadás:

- személyi juttatás	7.881 eFt
- szociális hozzájárulási adó	2.049 eFt
- dologi kiadás	2.697 eFt

Bevétel:

Támogatás	12.627 eFt
- Támogatás	10.312 eFt
- Sárbogárd Önk. hozzájár.	2.172 eFt
- Nagylók Önk. hozzájár.	52 eFt
- Hantos Önk. hozzájár.	91 eFt

A tervezett kiadások és bevételek különbözeteként Nagylók Község Önkormányzatának 52 eFt, Hantos Község Önkormányzatának 91 eFt, Sárbogárd Város Önkormányzatának 2.172 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 2013. évi költségvetésének elfogadása című előterjesztést megtárgyalta.

A képviselőtestület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetését

12.627 eFt bevételi és 12.627 eFt kiadási előirányzattal,

a kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 7.881 eFt-tal, szociális hozzájárulási adót 2.049 eFt-tal, a dologi előirányzatot 2.697 eFt-tal

a bevételi előirányzatból a központi költségvetésből kapott támogatás 5.861 eFt-tal, a kiegészítő támogatást 4.451 e Ft-tal jóváhagyja.

A feladatellátáshoz

Nagylók Község Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 52 eFt-ban,

Hantos Község Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 91 eFt-ban,


Sárbogárd Város Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 2.172 eFt-ban állapítja meg.

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás 2013. évi költségvetését a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény költségvetésébe a jelen határozatnak megfelelően építse be, valamint gondoskodjon a végrehajtásról, a bevételek érdekében a számlázásról.

Határidő: azonnal

Felelős polgármester

Sárbogárd, 2013. január 24.


Dr. Sükösd Tamás
polgármester

1. sz. melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat
Sárbogárd-Hantos-Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartói
Társulás 2013. évi bevételei és kiadásai

adatok e Ft-ban

Kiadás

	Személyi	Szoc.hj. adó	Dologi	Felhalm.	Összesen
Sárbogárd	6 623	1 709	2 697		11 029
Nagylók	650	176			826
Hantos	608	164			772
Összesen	7 881	2 049	2 697		12 627

	Közp.támogatás	Kieg.tám.	Összesen
Sárbogárd	5 034	3 823	8 857
Nagylók	440	334	774
Hantos	387	294	681
Összesen	5 861	4 451	10 312

	Önkorm.hj.
	2 172
	52
	91
Összesen	2 315

2013.évi költségvetés

2013. ÉVI NORMATÍVA

Gyermekjóléti Szolgálat

Település	Lakosság száma	Normatíva	
<u>Sárbogárd</u>	12743 : 5.000 x 1.975.000	5.033.485	5.034.000
	12743 x 300	3.822.900	3.823.000
		8.856.385	8.857.000
<u>Nagylók</u>	1114 : 5.000 x 1.975.000	440.030	440.000
	1114 x 300	334.200	334.000
		774.230	774.000
<u>Hantos</u>	980 : 5.000 x 1.975.000	387.100	387.000
	980 x 300	294.000	294.000
		478.170	478.000

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT NORMATÍVA ÖSSZESEN: 10.312.000

889201 Gyermekjóléti Szolgáltatás

KIADÁS

	Személyi juttatás	M.adókat terh.jár.	Dologi kiadás Felhalm.	Összesen
Sárbogárd	6.623.000	1.709.000	2.697.000	11.029.000
Nagylók	650.000	176.000		826.000
Hantos	608.000	164.000		772.000
<u>ÖSSZESEN:</u>	7.881.000	2.049.000	2.697.000	12.627.000

Személyi juttatás

511113 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2012.12.31.	2013.01.01.
	3061104	174.200	174.200
	3260204	126.300	130.800
	3060204	126.300	126.300
Havi alapilletmény összesen:		426.800	431.300

Éves alapilletmény	426.800 x 1 hó	426.800	
	431.300 x 11 hó	<u>4.744.300</u>	
		5.171.100	5.171.000

511143 Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

Havi pótlék	Kulcsszám	2012.12.31.	2013.01.01.
	3260204	26.000	26.000

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

512173 Közalkalmazottak kereset kiegészítés 110.700 111.000

514133 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése

Bejáró dolgozó bérletterítése 24.510Ft x 12 hó=294.120 294.000

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

Havi illetmény	Kulcsszám	2012.12.31.	2013.01.01.
Nagylók	3060604	54.200	54.200
Hantos	3060304	49.100	50.800
Éves illetmény	Nagylók 54.200 Ft x 12 hó =	650.400	650.000
	Hantos 49.100 Ft x 1 hó =	49.100	
	50.800 Ft x 11 hó =	<u>558.800</u>	
		607.900	608.000

Személyi juttatás összesen:**7.881.000****Munkaadókat terhelő járulékok**

Szociális hozzájárulási adó

Sárbogárd 1.708.830 1.709.000

Nagylók 175.500 176.000

Hantos 164.160 164.000

2.049.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:**2.049.000****Dologi kiadás**

Készletbeszerzés

5431 Irodaszer, nyomtatvány 80.000

54412 Könyv, folyóirat 5.000

5461 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 230.000

5481 Munkaruha 10.000

5491 Egyéb készletbeszerzés:

Tisztítószer: 70.000

Készletbeszerzés összesen:

395.000

889201 Gyermekjóléti Szolgáltatás

2013. évi terv
KIADÁS

Szolgáltatások			
55111	Nem adatátviteli célú távközlési díj	140.000	
55112	Adatátviteli célú távközlési díj	43.000	
55215	Villamosenergia szolgáltatás	95.000	
55216	Távhő- és melegvíz szolgáltatás	382.000	
55217	Víz- és csatornadíj	38.000	
55218	Karbantartás, kisjavítás (számítógép, fénymásoló, kerékpár javítás)	157.000	
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		
	Jogi tanácsadás	450.000	
	Kötelező továbbképzés	200.000	
	Postai díj, fogl.eü.szolg .	102.000	
	Nevelési díj ellátott részére	34.200	
	Nyári <u>kirándulás támogatás</u>	<u>100.000</u>	
		886.200	886.000
	Szolgáltatás összesen:		1.741.000
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		493.000
56211	Belföldi kiküldetés		15.000
57219	Díjak, egyéb befizetések		
	Casco biztosítás		53.000
	Dologi kiadás összesen:		2.697.000
	889201 KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		12.627.000

Személyi juttatás

511113 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2012.12.31.	2013.01.01.
	3061104	174.200	174.200
	3260204	126.300	130.800
	3060204	126.300	126.300
Havi alapilletmény összesen:		426.800	431.300

Éves alapilletmény	426.800 x 1 hó =	426.800	
	431.300 x 11 hó	<u>4.744.300</u>	
		5.171.100	5.171.000

511143 Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

Havi pótlék	Kulcsszám	2012.12.31.	2013.01.01.
	3260204	26.000	26.000

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

512173 Közalkalmazottak kereset kiegészítése 110.700 111.000

514133 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése
Bejáró dolgozó bérlettérítése 24.510Ftx12hó=294.120 294.000

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

Személyi juttatás összesen: 6.623.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53115 Szociális hozzájárulási ad 1.708.830 1.709.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 1.709.000

Dologi kiadás

Készletbeszerzés

5431	Irodaszer, nyomtatvány	80.000	
54412	Könyv, folyóirat	5.000	
5461	Hajtó- és kenőanyag	230.000	
5481	Munkaruha	10.000	
5491	Egyéb készletbeszerzés		
	Tisztítószer	70.000	
	Készletbeszerzés összesen:		395.000

**889201 Gyermekjóléti Szolgáltatás
Sárbogárd**

**2013. évi terv
KIADÁS**

Szolgáltatások

55111	Nem adatátviteli célú távközlési díj	140.000	
55112	Adatátviteli célú távközlési díj	43.000	
55215	Villamosenergia szolgáltatás	95.000	
55216	Távhő- és melegvíz szolgáltatás	382.000	
55217	Víz- és csatornadíj	38.000	
55218	Karbantartás, kisjavítás: (számítógép, fénymásoló, kerékpár javítás)	157.000	
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás		
	Jogi tanácsadás	450.000	
	Kötelező továbbképzés	200.000	
	Postai díj, fogl.eü.szolg.	102.000	
	Nevelési díj ellátott részére	34.200	
	Nykirándulás támogatása	100.000	
		886.200	886.000
	Szolgáltatás összesen:		1.741.000
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		493.000
56211	Belföldi kiküldetés		15.000
57219	Díjak, egyéb befizetések		
	Casco biztosítás	53.000	53.000

Dologi kiadás összesen:

2.697.000

**889201 SÁRBOGÁRD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS
KIADÁS ÖSSZESEN:**

11.029.000

**889201 Gyermekjóléti Szolgáltatás
Nagylok**

**2013. évi terv
KIADÁS**

Személyi juttatás

522130 További munkaviszonyt létesítők juttatásai

Havi illetmény	Kulcsszám	2012.12.31.	2013.01.01.
Heti 15 óra	3060604	54.200	54.200

Éves illetmény $54.200 \times 12 \text{ hó} = 650.400$ 650.000

Személyi juttatás összesen:

650.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53115 Szociális hozzájárulási ad	175.500	176.000
----------------------------------	---------	---------

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

176.000

**889201 NAGYLÓK GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS
KIADÁS ÖSSZESEN:**

826.000

889201 Gyermekjóléti Szolgáltatás
Hantos

2013. évi terv
KIADÁS

Személyi juttatás

522130 További munkaviszonyt létesítők juttatásai

Havi illetmény	Kulcsszám	2012.12.31.	2013.01.01.
Heti 15 óra	3060304	49.100	50.800

Éves illetmény	$49.100 \times 1 \text{ hó} =$	49.100	
	$50.800 \times 11 \text{ hó} =$	<u>558.800</u>	
		607.900	608.000

Személyi juttatás összesen: **608.000**

Munkaadókat terhelő járulékok

53115 Szociális hozzájárulási adó	164.160	164.000
-----------------------------------	---------	---------

Munkaadókat terhelő járulékok összesen: **164.000**

Dologi kiadás

**889201 HANTOS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS
KIADÁS ÖSSZESEN:**

772.000