

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 7-i ülésének 5. napirendi pontja

Tárgya: Családokért Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetése

Előadó: Müller Miklós polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-ában biztosított jogával élve a szociális ellátásról és szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény 57. §. (1) bekezdése e) pontjában és 64 §-ában nevesített családsegítés kötelező alapszolgáltatási feladat, és a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (2) bekezdés a) pontja, 39. §, 40. §-a szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladat közös ellátására Baracs Község Önkormányzat Képviselő-testületével, Kisapostag Község Önkormányzat Képviselő-testületével és Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületével határozatlan időtartamra Társulási Megállapodást kötött, melyet a 98/2014. (IX. 11.) önkormányzati határozattal fogadott el. A közös feladatellátás kezdő időpontja 2015. január 1. napja. A Társulás módosult jogszabályi változás következtében 2016. január 1. napjától. A társulásban Baracs Község Önkormányzata, Előszállás Nagyközség Önkormányzata és Nagykarácsony Község Önkormányzata vesz részt, de feladatellátási kötelezettsége Kisapostag és Daruszentmiklós községek közigazgatási területére is kiterjed.

A társulás működését adott éves költségvetése alapozza meg. A 2017. évi költségvetés tervezetét a székhely település hivatala Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal elkészítette és megküldte előzetes jóváhagyásra. A tervezet az előterjesztés mellékletét képezi. A tervezetet első körben a Társulási Tanács 2017. január 25-én megtárgyalta. A tervezet szerint Nagykarácsonyra vonatkozóan Ft kiadást jelent az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének terhére.

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

Tárgya: CSÖT 2017. évi költségvetése

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Családokért Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetése tárgyú előterjesztést.

1. A képviselő-testület elfogadja a Családokért Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetési tervezetét.
2. Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pszichológus alkalmazásával, mint önként vállalt feladattal egyetért, de 2017. évben saját költségvetéséből erre támogatást nem tud biztosítani, ezért a szolgáltatást nem kívánja igénybe venni.

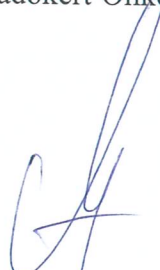
3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a Családokért Önkormányzati Társulást tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Müller Miklós polgármester

Nagykarácsony, 2017. február 1.




Müller Miklós
polgármester

Családokért Önkormányzati Társulás

2017. évi elemi költségvetés

Önkormányzati hozzájárulások kimutatása

	Állami támogatás	Összes kiadás	Különbség	Települési hozzájárulás				Havi utalandó összeg lakosságszám szerint
				Lakosságszám szerint	Foglalkoztatottak száma szerint	Lakosságszám szerint	Foglalkoztatottak száma szerint	
Baracs	3 000 000 Ft	8 668 692 Ft	-5 668 692 Ft	-5 543 400 Ft	-4 758 893 Ft	59 213 Ft	50 833 Ft	466 884 Ft
Előszállás	3 000 000 Ft	6 117 929 Ft	-3 117 929 Ft	-3 701 853 Ft	-3 807 114 Ft	39 542 Ft	40 667 Ft	311 783 Ft
Nagykarácsony	3 000 000 Ft	5 634 721 Ft	-2 634 721 Ft	-2 176 089 Ft	-2 855 336 Ft	23 244 Ft	30 500 Ft	183 278 Ft
Összesen:	9 000 000 Ft	20 421 342 Ft	-11 421 342 Ft	-11 421 342 Ft	-11 421 342 Ft	122 000 Ft	122 000 Ft	961 945 Ft

Lakosságszám:			
Baracs	3546 fő	Baracs	2,5 fő
Előszállás	2368 fő	Előszállás	2 fő
Nagykarácsony	1392 fő	Nagykarácsony	1,5 fő
Összesen:	7306 fő	Összesen:	6 fő

Pszichológus alkalmazása:				Településenként:
Havi bruttó munkabér	250 000 Ft * 10 hó		2 500 000 Ft	500 000 Ft
Cafeteria évi bruttó	120 000 Ft / 12 hó * 11 hó		110 000 Ft	22 000 Ft
Havi járulék	250 000 Ft * 22% * 10 hó		550 000 Ft	110 000 Ft
Munkába járás költsége	Kisapostagra, heti 1 nap / település, 15 Ft/km költségtérítés			
2017. február-december közötti munkanapok száma	230, 230 / 5 = évi 46 nap / település			
Baracsra	10 km * 2		13 800 Ft	
Előszállásra	19 km * 2		26 220 Ft	
Nagykarácsonyra	24 km * 2		33 120 Ft	
Daruszentmiklóstra	15 km * 2		20 700 Ft	
Kisapostagra	0 km		0 Ft	

Bevételek

B816	Központi, irányító szervi támogatás	20 421 342
	2016. évi eredeti előirányzat: 15.171 eFt	
	Intézményfinanszírozás	20 421 342
Bevételek összesen:		20 421 342

Kiadások - Baracs

K1101	Alapilletmények	4 815 000
	2016. évi eredeti előirányzat: 3.991 eFt 2 fő 2016. december havi illetménye 333 000 2 fő családgondozó bére 11 hónapra 3 982 000 1 fő pszichológus bére 10 hónapra (2017.02-11.) 500 000	
K1107	Cafeteria juttatás	262 000
	2016. évi eredeti előirányzat: 177 eFt 1 fő pszichológus cafeteria juttatása 120.000 Ft / 12 hó * 11 hó / 5 (1 településre) 22 000 2 fő cafeteria juttatása 120.000 Ft * 2 240 000	
K1109	Közlekedési költségtérítés	73 800
	2016. évi eredeti előirányzat: 60 eFt 1 fő pszichológus munkába járása Kisapostagról heti 1 nap 20 km * 15 Ft/km * 46 munkanap 13 800 1 fő belföldi kiküldetésére 5.000 Ft * 12 hó 60 000	
K11139	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	124 249
	2016. évi eredeti előirányzat: 41 eFt 15 nap betegszabadság hozzájárulás 30%-os igénybevétel esetén 362.000 Ft / 22 = 16.455 Ft 16.455 Ft/nap * 15 nap= 246.825 Ft 246.825 * 0,6 = 148.095 Ft * 30% 44 429	
	2016. évi eredeti előirányzat: 79 eFt A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII tv. 77.§ (1) bek. szerinti kereset kiegészítés 3.991.000 Ft * 2% = 79.820 Ft 79 820	
K21	Társadalombiztosítási járulék	1 196 635
	2016. évi eredeti előirányzat: 1.144 eFt 2 fő családgondozó 4.315.000 Ft * 22% 1 059 300 1 fő pszichológus 500.000 Ft * 22% / 5 (1 településre) 110 000 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás és betegszabadság 124.249 Ft * 22% 27 335	
K3379	Egyéb szolgáltatások	31 578

2016. évi eredeti előirányzat: 32 eFt

Foglalkozás-egészségügyi ellátás

6 000

Étkezési utalvány kezelési költsége

8 778

Banki költségek

16 800

Kiadások összesen:

6 503 262

Kiadások - Előszállás

K1101	Alapilletmények	4 325 300
2016. évi eredeti előirányzat: 3.316 eFt 1 fő pszichológus bére 10 hónapra (2017.02-11.) 500 000 2 fő 2016. december havi illetménye 283 300 2 fő családgondozó bére 11 hónapra 3 542 000		
K1107	Cafeteria juttatás	262 000
2016. évi eredeti előirányzat: 177 eFt 1 fő pszichológus cafeteria juttatása 120.000 Ft / 12 hó * 11 hó / 5 (1 településre) 22 000 2 fő cafeteria juttatása 120.000 Ft * 2 240 000		
K1109	Közlekedési költségtérítés	308 364
2016. évi eredeti előirányzat: 282 eFt 1 fő pszichológus munkába járása Kisapostagról heti 1 nap 38 km * 15 Ft/km * 46 munkanap 26 220 2 fő munkába járása bérlettel (Dunaújváros, Daruszentmiklós) 5.108 Ft + 18.404 * 12 hó 282 144		
K11139	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	105 837
2016. évi eredeti előirányzat: 41 eFt 15 nap betegszabadság hozzájárulás 30%-os igénybevétel esetén 322.000 Ft / 22 = 14.636 Ft 14.636 Ft/nap * 15 nap = 219.540 Ft 219.540 * 0,6 = 131.724 Ft * 30% 39 517		
2016. évi eredeti előirányzat: 79 eFt A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII tv. 77.§ (1) bek. szerinti kereset kiegészítés 3.316.000 Ft * 2% = 66.320 Ft 66 320		
K21	Társadalombiztosítási járulék	1 084 850
2016. évi eredeti előirányzat: 956 eFt 2 fő családgondozó 3.825.300 Ft * 22% 951 566 1 fő pszichológus 500.000 Ft * 22% / 5 (1 településre) 110 000 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás és betegszabadság 105.837 Ft * 22% 23 284		
K3379	Egyéb szolgáltatások	31 578

2016. évi eredeti előirányzat: 32 eFt	
Foglalkozás-egészségügyi ellátás	6 000
Étkezési utalvány kezelési költsége	8 778
Banki költségek	16 800

Kiadások összesen:

6 117 929

Kiadások - Kisapostag

K1101	Alapilletmények	1 453 200
2016. évi eredeti előirányzat: 812 eFt 1 fő pszichológus bére 10 hónapra (2017.02-11.) 1 fő 2016. december havi illetménye 1 fő családgondozó bére 11 hónapra		500 000 67 700 885 500
K1107	Cafeteria juttatás	82 000
2016. évi eredeti előirányzat: 44 eFt 1 fő pszichológus cafeteria juttatása 120.000 Ft / 12 hó * 11 hó / 5 (1 településre) 1 fő cafeteria juttatása 60.000 Ft		22 000 60 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	162 960
2016. évi eredeti előirányzat: 60 eFt 1 fő belföldi kiküldetésére 5.000 Ft * 12 hó 1 fő munkába járása saját gépjárművel (Baracs) 8.580 * 12 hó		60 000 102 960
K11139	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	26 119
2016. évi eredeti előirányzat: 8 eFt 15 nap betegszabadság hozzájárulás 30%-os igénybevétel esetén 80.500 Ft / 22 = 3.659 Ft 3.659 Ft/nap * 15 nap= 54.885 Ft 54.885 * 0,6 = 32.931 Ft * 30%		9 879
2016. évi eredeti előirányzat: 16 eFt A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII tv. 77.§ (1) bek. szerinti kereset kiegészítés 812.000 Ft * 2% = 16.240 Ft		16 240
K21	Társadalombiztosítási járulék	435 450
2016. évi eredeti előirányzat: 234 eFt 1 fő családgondozó 953.200 Ft * 22% 1 fő pszichológus 500.000 Ft * 22% / 5 (1 településre) Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás és betegszabadság 26.119 Ft * 22%		319 704 110 000 5 746
K3379	Egyéb szolgáltatások	5 700
2016. évi eredeti előirányzat: 8 eFt		

Foglalkozás-egészségügyi ellátás	1 500
Banki költségek	4 200

Kiadások összesen:

2 165 430

Kiadások - Nagykarácsony

K1101	Alapilletmények	1 453 200
2016. évi eredeti előirányzat: 812 eFt 1 fő pszichológus bére 10 hónapra (2017.02-11.) 500 000 1 fő 2016. december havi illetménye 67 700 1 fő családgondozó bére 11 hónapra 885 500		
K1107	Cafeteria juttatás	82 000
2016. évi eredeti előirányzat: 44 eFt 1 fő pszichológus cafeteria juttatása 120.000 Ft / 12 hó * 11 hó / 5 (1 településre) 22 000 1 fő cafeteria juttatása 60.000 Ft 60 000		
K1109	Közlekedési költségtérítés	327 120
2016. évi eredeti előirányzat: 120 eFt 1 fő belföldi kiküldetésére 8000 Ft * 12 hó 96 000 1 fő pszichológus munkába járása Kisapostagról heti 1 nap 48 km * 15 Ft/km * 46 munkanap 33 120 1 fő munkába járása saját gépjárművel (Baracs) 16.500 * 12 hó 198 000		
K11139	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	26 119
2016. évi eredeti előirányzat: 8 eFt 15 nap betegszabadság hozzájárulás 30%-os igénybevétel esetén 80.500 Ft / 22 = 3.659 Ft 3.659 Ft/nap * 15 nap = 54.885 Ft 54.885 * 0,6 = 32.931 Ft * 30% 9 879		
2016. évi eredeti előirányzat: 16 eFt A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII tv. 77.§ (1) bek. szerinti kereset kiegészítés 812.000 Ft * 2% = 16.240 Ft 16 240		
K21	Társadalombiztosítási járulék	435 450
2016. évi eredeti előirányzat: 234 eFt 1 fő családgondozó 953.200 Ft * 22% 319 704 1 fő pszichológus 500.000 Ft * 22% / 5 (1 településre) 110 000 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás és betegszabadság 26.119 Ft * 22% 5 746		
K3379	Egyéb szolgáltatások	5 700

2016. évi eredeti előirányzat: 8 eFt

Foglalkozás-egészségügyi ellátás

1 500

Banki költségek

4 200

Kiadások összesen:

2 329 590

Kiadások - Daruszentmiklós

K1101	Alapilletmények	2 420 100
2016. évi eredeti előirányzat: 1.640 eFt 1 fő pszichológus bére 10 hónapra (2017.02-11.) 500 000 1 fő 2016. december havi illetménye 149 100 1 fő családgondozó bére 11 hónapra 1 771 000		
K1107	Cafeteria juttatás	142 000
2016. évi eredeti előirányzat: 88 eFt 1 fő pszichológus cafeteria juttatása 120.000 Ft / 12 hó * 11 hó / 5 (1 településre) 22 000 1 fő cafeteria juttatása 120.000 Ft 120 000		
K1109	Közlekedési költségtérítés	20 700
2016. évi eredeti előirányzat: 60 eFt 1 fő munkába járása saját gépjárművel Kisapostagról 30 km * 15 Ft/km * 46 munkanap 20 700		
K11139	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	52 559
2016. évi eredeti előirányzat: 18 eFt 15 nap betegszabadság hozzájárulás 30%-os igénybevétel esetén 161.000 Ft / 22 = 7.318 Ft 7.318 Ft/nap * 15 nap = 109.770 Ft 109.770 * 0,6 = 65.862 Ft * 30% 19 759		
2016. évi eredeti előirányzat: 36 eFt A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII tv. 77.§ (1) bek. szerinti kereset kiegészítés 1.640.000 Ft * 2% = 32.800 Ft 32 800		
K21	Társadalombiztosítási járulék	653 985
2016. évi eredeti előirányzat: 234 eFt 1 fő családgondozó 1.920.100 Ft * 22% 532 422 1 fő pszichológus 500.000 Ft * 22% / 5 (1 településre) 110 000 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás és betegszabadság 52.559 Ft * 22% 11 563		
K3379	Egyéb szolgáltatások	15 788
2016. évi eredeti előirányzat: 16 eFt		

Foglalkozás-egészségügyi ellátás	3 000
Étkezési utalvány kezelési költsége	4 388
Banki költségek	8 400

Kiadások összesen:	3 305 131
---------------------------	------------------