

11. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

*Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. február 5-ei soros ülésére*

Előterjesztés címe és tárgya:

A Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2014. évi költségvetésének jóváhagyása

A tárgykört rendező jogszabály:

– „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Előterjesztő:

Oláh Gyárfás polgármester

Az előterjesztést készítette:


Gulyás Györgyné köztisztviselő

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás elkészítette az előterjesztés mellékletét képező 2014. évi költségvetésének tervezetét.

Alcsútdoboz Település Önkormányzata véleményezési és egyetértési jogkörrel rendelkezik a költségvetés tekintetében, ezért kérem, vitassuk meg a tervezetet, és határozzunk annak jóváhagyásáról.

Alcsútdoboz, 2014. január 24.



Alcsútdoboz Település
Polgármestere
Oláh Gyárfás
polgármester

Határozati javaslat:

**Alcsútdoboz Települési Önkormányzat
Képviselő-testületének
.../2014. (II. 5.) számú határozata a
Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
2014. évi költségvetésének jóváhagyásáról**

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2014. évi költségvetésének tervezetével egyetért és azt jóváhagyja.

Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester

2014. évi bevételeinek és kiadásainak eredeti előirányzata

Megnevezés	Eredeti előirányzat	
Személyi juttatások	5 664 000	
Munkaadókat terhelő járulékok	1 529 280	
Készletbeszerzések	100 000	
Szolgáltatások	28 000	
Egyéb dologi kiadások	165 000	
Különféle befizetések		
Szocpol. ellátások, egyéb juttatások		
Költségvetési kiadások összesen	7 486 280	

Ellátási díj	600 000
Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulástól átvett pénzeszköz	0
Bicske Önk. által igényelt állami támogatás	4 244 548
Költségvetési bevételek összesen	4 844 548

Lakosságszám arányában felosztandó, normatívákkal és egyéb bevételekkel nem fedezett kiadás, önkormányzatokat terhelő rész	2 641 732
---	------------------

1 főre jutó bevétellel nem fedezett kiadás:

94 347,57 Ft

Társulásban résztvevő település	Bicske Önk. által igényelt állami támogatás	Ellátottak száma	Megoszlás (%)	Önkormányzatokat terhelő kiadás
Bicske	4 498 509	26	92,86%	2 453 037
Csabdi	346 039	2	7,14%	188 695
Összesen	4 844 548	28	100,00%	2 641 732

Állami támogatások, önkormányzati hozzájárulások és intézményi bevételek a kiadások fedezetére 4. táblázat

Megnevezés	Támogatás összege
Állami támogatás	32 881 640
Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatásra támogatás Bicske önkormányzata	20 310 894
Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatásra támogatás Csabdi önkormányzata	2 025 415
Kapcsolat Központ Intézményfenntartó Társulás hozzájárulási támogatása a társulási feladatok ellátásához Bicske	4 727 885
Kapcsolat Központ Intézményfenntartó Társulás hozzájárulási támogatása a társulási feladatok ellátásához Csabdi	471 468
Kapcsolat Központ Intézményfenntartó Társulás hozzájárulási támogatása a társulási feladatok ellátásához Alcsútdoboz	583 531
Kapcsolat Központ Intézményfenntartó Társulás hozzájárulási támogatása a társulási feladatok ellátásához Óbarok	316 980
Házisegítségnyújtási feladat ellátásához önkormányzati hozzájárulás Bicske	2 453 037
Házisegítségnyújtási feladat ellátásához önkormányzati hozzájárulás Csabdi	188 695
Védőnők OEP finanszírozása	25 200 000
2013. évi OEP finanszírozásból maradvány	4 580 465
Ellátási díjak Bölcsőde	1 717 922
Ellátási díjak Gondozási Központ	2 890 727
NRSZH támogatás	8 100 000
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ közfoglalkoztatottakra támogatás	1 733 550
Összesen	108 182 209

Bicske állami hozzájárulása	32 881 640
Bicske családsegítésre és gyermekjóléti szolgálatra	20 417 531
Bicske hivatali feladat többletköltség fedezetére	2 363 942
Bicske házisegítségnyújtásra	2 453 037
Bicske a bevétel kiesés fedezete	50 483 797

Állami támogatások, önkormányzati hozzájárulások és intézményi bevételek a kiadások fedezetére 4. táblázat

Bicske összesen:	108 599 947
Csabdi önkormányzat családsegítő és gyermekjóléti szolgálatra	2 036 049
Csabdi önkormányzat házisegítségnyújtásra	188 695
Csabdi hivatali feladat többletköltség fedezetére	235 734
Csabdi Önkormányzat összesen:	2 460 478
Alcsútdoboz önkormányzat hozzájárulása	291 766
Óbarok önkormányzat hozzájárulása	158 490
Mindösszesen:	111 510 681

Normatíva levezetése

Önkormányzati hivatal működésének támogatása		
Település – üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása	0
	ebből:	
	– zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	
	Köztisztviselők fenntartásának támogatása	
	Köztisztviselő fenntartással kapcsolatos feladatok ellátására	
	Közföldök fenntartásának támogatása	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 12 238 fő X 2 700 forint/fő	
BESZÁMÍTÁS		
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0
8 hó	Óvodapedagógusok elismert létszáma	
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma	
4 hó	Óvodapedagógusok elismert létszáma	
	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma	
	Óvoda működtetési támogatás	
8 hó	Gyermekek nevelése 8 órát nem éri el	
	Gyermekek nevelése 8 órát eléri vagy meghaladja	
hó	Gyermekek nevelése 8 órát nem éri el	

41	Gyermekek nevelése 8 órát eléri vagy meghaladja	
8 hó	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerekek	
4 hó	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerekek	
II. TELPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		0
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
	Családsegítés	5 323 810
	Társulási kiegészítés – családsegítés	4 043 400
	Gyermekjóléti szolgálat	5 323 810
	Társulási kiegészítés – gyermekjóléti szolgálat	2 838 000
	Szociális étkeztetés	2 657 280
	Házi segítségnyújtás	1 450 000
	Házi segítségnyújtás – társulás által történő feladatellátás	1 885 000
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	763 000
	Bölcsődei ellátás nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetűgyermek	4 446 900
	Bölcsődei ellátás nem fogyatékos, hátrányos helyzetűgyermek	4 150 440
	Gyermek étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	
III. TELPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		32 881 640
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN		32 881 640

2014. évi bevételeinek és kiadásainak módosított előirányzata

1. sz. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	
Személyi juttatások	2 134 470	12 hónapra
Munkaadókat terhelő járulékok	576 307	
Készletbeszerzések	100 000	
Szolgáltatások	189 155	
Különféle dologi kiadások	50 000	
Egyéb folyó kiadások		
Szocpol. ellátások, egyéb juttatások		
Költségvetési kiadások összesen	3 049 932	

Közhasznú foglalkoztatás	
Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulástól átvett pénzeszköz	0
Bicske Önk. által igényelt állami támogatás	
Költségvetési bevételek összesen	0

Lakosságszám arányában felosztandó, normatívákkal és egyéb bevételekkel nem fedezett kiadás, önkormányzatokat terhelő rész	3 049 932
---	------------------

1 főre jutó bevétellel nem fedezett
kiadás:

200,11 Ft

Társulásban résztvevő település	Bicske Önk. által igényelt állami támogatás	Lakosságszám (2013.01.01.)	Megoszlás (%)	Önkormányzatok at terhelő kiadás
Bicske	0	11 813	77,51%	2 363 942
Csabdi	0	1 178	7,73%	235 734
Alcsútdoboz		1 458	9,57%	291 766
Óbarok		792	5,20%	158 490
Összesen		15 241	100,00%	3 049 932

A megállapodás 5.20 pontja rögzíti a munkaszervezeti feladatok teljesítéséhez szükséges költségek megállapítását.

2014. évi bevételeinek és kiadásainak eredeti előirányzata

Megnevezés	Eredeti előirányzat	
Személyi juttatások	27 332 015	
Munkaadókat terhelő járulékok	7 166 879	
Készletbeszerzések	1 905 800	
Szolgáltatások	3 147 406	
Egyéb dologi kiadások	1 197 250	
Különféle befizetések	449 529	
Szocpol. ellátások, egyéb juttatások	400 000	
Költségvetési kiadások összesen	41 598 879	

Közhasznú foglalkoztatás	1 733 550
Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulástól átvett pénzeszköz	0
Bicske Önk. által igényelt állami támogatás	17 529 020
Költségvetési bevételek összesen	19 262 570

Lakosságszám arányában felosztandó, normatívákkal és egyéb bevételekkel nem fedezett kiadás, önkormányzatokat terhelő rész	22 336 309
---	-------------------

1 főre jutó bevétellel nem fedezett
kiadás:

1 719,37 Ft

Társulásban résztvevő település	Bicske Önk. által igényelt állami támogatás	Lakosságszám (2013.01.01.)	Megoszlás (%)	Önkormányzatok at terhelő kiadás
Bicske	15 939 521	11 813	90,93%	20 310 894
Csabdi	1 589 499	1 178	9,07%	2 025 415
Összesen	17 529 020	12 991	100,00%	22 336 309

