

3.

Sárbogárd Város Polgármestere
Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat, Nagylók Község Önkormányzat és
Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületének
2009. november 5 i együttes ülésére

Tárgy: Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás 2010 évi költségvetésének koncepciója

Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 70.§-a alapján a helyi önkormányzat következő évi költségvetési koncepcióját november 30-ig kell benyújtani a képviselőtestületnek. Az önkormányzatok költségvetési koncepciójának része az intézmény fenntartó társulások koncepciója, melyet a társult települések képviselő testületének együttes ülésén kell megvitatni és határozati javaslatot hozni. A koncepció elkészítéséhez, az országgyűléshez benyújtott törvényjavaslat ad támpontot. Rendelkezésre álló információk alapján számoltuk a normatívákat, a kistérségi normatívákkal együtt, amik ezen a feladaton változatlanok. A személyi kiadásoknál csak az előmeneteli rendszer miatti növekedést, valamint az esetleges jubileumi jutalmat terveztük. Az üzemanyag felhasználást, valamint az egyéb dologi kiadások a 2009. évi szinten maradtak. Az étkezési utalványt 6.000 Ft/hó valamint a 25 %-os adójával lett tervezve. A járulékok csökkentek viszont a rehabilitációs hozzájárulás megnőtt. Sárbogárd kiadásai között szerepel a nevelő szülő díjazása. Ezek figyelembevételével az intézményfenntartó társulás 2010. évi költségvetési koncepciójához a tájékoztató adatok

Bevétel:

Normatíva:	7.860 eFt
Nagylók Önk. hozzájár.	234 eFt
Hantos Önk. hozzájár.	544 eFt
Sárbogárd Önk. hozzájár.	4.876 eFt
Összesen:	13.514 eFt

Kiadás:

Személyi kiadás	8.786 eFt
Járulék	2.296 eFt
Dologi kiadás	2.432 eFt
Összesen:	13.514 eFt

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Határozati javaslat

A képviselőtestület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetési koncepció című előterjesztést megtárgyalta

2010. évi költségvetés tervezésének irányait az alábbiakban határozza meg.

Személyi kiadások:

- bérfejlesztés nem tervezhető, csak a soros lépések miatt,
- a jubileumi jutalomra lehet előirányzat,
- jutalmazás nem tervezhető,
- az étkezési utalványok egységesen 6.000 Ft/hó/főben 25 %-os adóval tervezhető

Dologi kiadások:

- üzemanyag és egyéb dologi kiadások 2009-es szinten tervezhetőek.

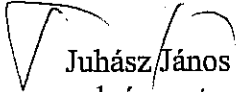
A gyermekek átmeneti gondozásához a feltételeket meg kell teremteni.

A várhatóan tovább fokozódó gazdasági nehézségek hatása és normatívák csökkenése miatt az eddigiéknél még szigorúbb gazdálkodásra van szükség. A jelentős bizonytalanság nagyobb tartalékolást igényel.

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás 2010. évi költségvetési koncepcióját Sárbogárd Város Önkormányzat koncepciójába a jelen határozatnak megfelelően építse be.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Sárbogárd, 2009. október 27.


Juhász János
polgármester



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

adatok e Ft-ban

Kiadás

	Személyi	Járuék	Dologi	Összesen
Sárbogárd	7 324	1 910	2 432	11 666
Nagylok	645	165		810
Hantos	817	221		1 038
Összesen	8 786	2 296	2 432	13 514

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

	Önkorm.hj.
	4 876
	234
	544
Összesen	5 654

2010. ÉVI NORMATÍVA**GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT**

Település	Lakosság száma	Normatíva	
Sárbogárd	13.160 : 5.000 x 1.975.000	5.198.200	5.198.000
0 - 17	2.654 x 600	1.592.400	<u>1.592.000</u>
			6.790.000
Nagylók	1.128 : 5.000 x 1.975.000	445.560	446.000
0 - 17	216 x 600	129.600	<u>130.000</u>
			576.000
Hantos	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

**889924 GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS
KIADÁS**

Település	Személyi juttatás	M. adókat terhelő	Dologi kiadás	Összesen
Sárbogárd	7.324.000	1.910.000	2.432.000	11.666.000
Nagylók	645.000	165.000		810.000
Hantos	817.000	221.000		1.038.000
ÖSSZESEN:	8.786.000	2.296.000	2.432.000	13.514.000

889201 Gyermekjóléti szolgáltatásKoncepcióhoz2010. évi terv
KIADÁSSzemélyi juttatás

511112 <u>Közalkalmazottak alapilletménye</u>		2009.12.31.	2010.01.01.	
Havi illetmény	Kulcsszám			
	326100	166.800	166.800	
	3040802	149.100	149.100	
	3060102	122.000	126.300	
Havi alapilletmény:		437.900	442.200	
Éves alapilletmény	437.900 x 1 hó	437.900		
	442.200 x 11 hó	4.864.200		
Gépkocsi vezetéséért	8.800 x 12 hó	105.600		
		5.407.700		5.408.000
511142 <u>Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka</u>				
Havi pótlék	Kulcsszám	2009.12.31.	2010.01.01.	
	326100	26.000	26.000	
Éves pótlék	26.000 x 12 hó	312.000	312.000	
512192 <u>Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel kapcsolatos juttatása</u>				114.000
514142 <u>Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása</u>				
3 fő x 6.000 Ft x 12 hó		216.000		
Nagyfőlk 1 fő x 2.300 Ft x 12 hó		27.600		
		243.600		244.000
Adó 25 %		60.900		61.000
52211 <u>Állományba nem tartozók megbízási díja</u>				
0.5 fő pszichológus 60.000 Ft x 12 hó		720.000		
Helyettes szülő		500.000		
		1.220.000		1.220.000
52213 <u>További munkaviszonyt létesített juttatásai</u>				
Havi illetmény	Kulcsszám	2009.12.31.	2010.01.01.	
Nagyfőlk heti 15 óra	306040	50.800	50.800	
Hantos heti 15 óra	306120	68.100	68.100	
Éves illetmény Nagyfőlk	50.800 x 12 hó	609.600	610.000	
Hantos	68.100 x 12 hó	817.200	817.000	
Személyi juttatás összesen:			8.786.000	8.786.000
<u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>				
Társadalombiztosítási járulék	8.481.000 x 27 %	2.289.870	2.290.000	
Egészségügyi hozzájárulás	3 fő x 1.950 Ft	5.850	6.000	
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:			2.296.000	2.296.000
<u>Dologi kiadás</u>				
<u>Készletbeszerzés</u>				
5431	Irodaszer, nyomtatvány	82.000		
5441	Könyv, folyóirat	5.000		
5461	Hajtó- és kenőanyag	128.000		
5471	Szakmai anyag	56.000		
5481	Munkaruha	10.000		
5491	<u>Egyéb készletbeszerzés</u>	<u>77.000</u>		
Készletbeszerzés összesen:		358.000		358.000
<u>Szolgáltatások</u>				
55111	Nem adatátviteli célú távközlési díj	250.000		
55215	Villamosenergia szolgáltatás	85.000		
55216	Távhő és melegvízszolgáltatás	231.000		
55217	Víz-és csatornadíj	33.000		
55218	Karbantartás, kisjavítás	142.000		
55219	(számítógép, fénymásoló)			
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgálat			
	Jogi tanácsadás	450.000		
	Kötelező továbbképzés	130.000		
	Postai díj, fogl. et. szolg.	102.000		
		682.000		
Szolgáltatás összesen:			1.423.000	
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		397.000	
56211	Belföldi kiküldetés		25.000	
57213	Különféle adók, díjak, befizetések			
	Rehabilitációs hozzájárulás	176.000		
	Cascó biztosítás	53.000		
			229.000	
Dologi kiadás összesen:			2.432.000	2.432.000
889201	GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKFELADAT KIADÁS ÖSSZESEN:			13.514.000

889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
SÁRBOGÁRD

Koncepcióhoz

2010. évi terv
KIADÁS

Személyi juttatás

511112 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:		437.900	442.200

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

511142 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	312.000
-------------	----------------	---------	---------

512192 Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel kapcsolatos juttatása 114.000

514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása

3 fő x 6.000 Ft x 12 hó	216.000	216.000
Adó 25 %	54.000	54.000

52211 Állományba nem tartozók megbízási díja

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

Személyi juttatás összesen: 7.324.000

Munkaadókat terhelő járulékok

Társadalombiztosítási járulék 7.054.000 x 27 %	1.904.580	1.904.000
--	-----------	-----------

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

Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 1.910.000

Dologi kiadás

Készletbeszerzés

5431 Irodaszer, nyomtatvány	82.000	
5441 Könyv, folyóirat	5.000	
5461 Hajtó- és kenőanyag	128.000	
5471 Szakmai anyag	56.000	
5481 Munkaruha	10.000	
5491 Egyéb készletbeszerzés	77.000	
Készletbeszerzés összesen:	358.000	358.000

Szolgáltatások

55111 Nem adatátviteli célú távközlési díj	250.000	
55215 Villamosenergia szolgáltatás	85.000	
55216 Távhő és melegvízszolgáltatás	231.000	
55217 Víz-és csatornadíj	33.000	
55218 Karbantartás, kisjavítás (számítógép, fénymásoló)	142.000	
55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgálat.		
Jogi tanácsadás	450.000	
Kötelező továbbképzés	130.000	
Postai díj, fogl.ell.szolg.	102.000	
	<u>682.000</u>	

Szolgáltatás összesen: 1.423.000

56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 397.000

56211 Belföldi kiküldetés 25.000

57213 Különféle adók, díjak, befizetések

Rehabilitációs hozzájárulás	176.000	
-----------------------------	---------	--

Csúcsó biztosítás	53.000	
-------------------	--------	--

Dologi kiadás összesen: 2.432.000

889201 SÁRBOGÁRD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKFELADAT KIADÁS ÖSSZ: 11.666.000

889201	<u>Gyermekjóléti szolgáltatás</u>	<u>Koncpcióhoz</u>			2010. évi terv
	<u>NAGYLÓK</u>				KIADÁS
<u>Személyi juttatás</u>					
514142	Köznkalmazottak étkezési hozzájárulása				
	2.300 Ft x 12 hó	27.600		28.000	
	Adó 25 %	6.900		7.000	
52213	További munkaviszonyt létesítettek 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	
	<u>Személyi juttatás összesen:</u>			645.000	645.000
<u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>					
	Társadalombiztosítási járulék	610.000 x 27 %	164.700	165.000	
	<u>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</u>			165.000	165.000
889201	<u>NAGYLÓK GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS KIADÁS ÖSSZESEN:</u>				810.000

889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
HANTOS

Koncepcióhoz

2010. évi terv
KIADÁS

Személyi juttatás

52213	További munkaviszonyt létesítettek juttatásai				
	<u>Havi illetmény</u>	<u>Kulcsszám</u>	<u>2009.12.31.</u>	<u>2010.01.01.</u>	
	Heti 15 óra	306120	68.100	68.100	
	<u>Éves illetmény</u>	<u>68.100 x 12 hó</u>	<u>817.200</u>	<u>817.000</u>	
	<u>Személyi juttatás összesen:</u>			<u>817.000</u>	817.000

Munkaadókat terhelő járulékok

	<u>Társadalombiztosítási járulék</u>	<u>817.000 x 27 %</u>	<u>220.590</u>	<u>221.000</u>	
	<u>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</u>			<u>221.000</u>	221.000

889201 HANTOS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS KIADÁS ÖSSZESEN: 1.038.000