

Sárbogárd Város Polgármestere
Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat, Nagylók Község Önkormányzat és
Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületének
2008. november 4.-i együttes ülésére

Tárgy: Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás 2008 évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselőtestület!

Az intézményfenntartó társulás 2008. évi költségvetés módosítását a települések 2008. augusztus 6-án tartott együttes ülésükön fogadták el 14.450 eFt kiadási és bevételi előirányzattal.

A kiadási előirányzat kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint hagyták jóvá:

- személyi juttatás	9.222 eFt
- járulék	2.963 eFt
- dologi kiadás	2.265 eFt

A bevételi előirányzatot az alábbiak szerint hagyták jóvá:

Normatíva	7.905 eFt
Sárbogárd Önk. hozzájár.	6.545 eFt

A költségvetés módosítását a továbbszámlázott szolgáltatás felosztása indokolja.

A kiadási előirányzat kiemelt előirányzatai a 2008. évi költségvetés módosítása után az alábbiak szerint alakul:

- személyi kiadás	9.222 eFt
- járulék	2.963 eFt
- dologi kiadás	2.287 eFt

A bevételi előirányzat kiemelt előirányzatai a 2008. évi költségvetés módosítása után az alábbiak szerint alakul:

Normatíva	7.905 eFt
Sárbogárd Önk. hozzájár.	6.567 eFt

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Határozati javaslat:

A képviselőtestület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás 2008 évi költségvetésének módosítása című előterjesztést megtárgyalta

A képviselőtestület a 2008. évi költségvetés módosítását 14.472 e Ft kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

Kiadás:

- személyi kiadás:	9.222 eFt
- járulék	2.963 eFt
- dologi kiadás	2.287 eFt

Bevétel:

Normatíva

7.905 eFt

Sárbogárd Önk. hozzájár.

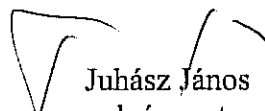
6.567 eFt

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás módosított költségvetését a Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe a jelen határozatnak megfelelően építse be.

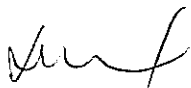
Határidő: azonnal

Felelős polgármester

Sárbogárd, 2008. október 28.



Juhász János
polgármester



2008.ÉVI
NORMATÍVA

85324-4 Gyermekjóléti Szolgálat:

Település	Lakosságszám	Normatíva	Normatíva kerekítve
<u>Sárbogárd</u>	13390 fő : 5000 x 1.975.000	5.289.050	5.289.000
0-17 éves, kieg.	2821 fő x 1.050 Ft(6 hó)	1.481.025	1.481.000
Sárbogárd összesen:2008.01.01.		6.770.075	6.770.000
kereset kiegészítés		60.000	60.000
Sárbogárd összesen:		6.830.075	6.830.000
<u>Nagylók</u>	1139 fő : 5000 x 1.975.000	449.905	450.000
0-17 éves, kieg.	229 fő x 1.050 Ft (6 hó)	120.225	120.000
Nagylók összesen:2008.01.01.		570.130	570.000
kereset kiegészítés		7.000	7.000
Nagylók összesen:		577.130	577.000
<u>Hantos</u>	991 fő : 5000 x 1.975.000	391.445	392.000
0-17 éves,kieg.	188 fő x 1.050 Ft (6 hó)	98.700	99.000
Hantos összesen:2008.01.01.		490.145	491.000
kereset kiegészítés		7.000	7.000
Hantos összesen:		497.145	498.000
<u>Gyermekjóléti Szolgálat normatíva összesen:</u>		7.904.350	7.905.000
Továbbszámlázás miatti bevétel /Gyámügy részére/			
Sárbogárdi Gyermekjóléti Szolgálat			22.000

Költségvetési kiadás:

<u>Gyermekjóléti Szolgálat:</u>	Bér	Munkaadói	Dologi	Összesen
Sárbogárd	7.663.000	2.471.000	2.287.000	12.421.000
Nagylók	680.000	210.000		890.000
Hantos	879.000	282.000		1.161.000
Kiadás összesen:	9.222.000	2.963.000	2.287.000	14.472.000

85324-4 Gyermekjóléti Szolgálat**2008. évi módosított****Személyi kiadás****511112 Közalkalmazottak alapilletménye**

Havi illetmény	Kulcsszám	2007.12.31.	2008.01.01.
	326090	157.000	166.800
	306070	145.500	149.100
	306010	114.600	122.000
Havi illetmény összesen:		417.100	437.900
Éves alapilletmény	417.100 x 1 hó	417.100	
	437.900 x 11 hó	4.816.900	
		5.234.000	5.234.000

Részmunkaidős alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2007.12.31.	2008.01.01.
Hantos heti 15 óra	3061102	63.200	65.325
Nagylók heti 15 óra	306030	46.400	49.050
Részmunkaidős összesen:		109.600	114.375

Részmunkaidős éves alapilletménye

109.600 x 1 hó	109.600	
114.375 x 11 hó	1.258.125	
	1.367.725	1.368.000

511112 Közalkalmazottak 13. havi illetménye

2007. évi 6 hóra jutó	208.550	
2008. évi 11 hóra jutó	401.408	
	609.958	610.000

Részmunkaidős 13. havi illetménye

2007. évi 6 hóra jutó	54.800	
2008. évi 11 hóra jutó	104.844	
	159.644	160.000

511142 Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

Havi pótlék	Kulcsszám	2007.12.31.	2008.01.01.
	326090	25.480	26.000
Éves pótlék	25.480 x 1 hó	25.480	
	26.000 x 11 hó	286.000	
		311.480	312.000

512192 Kereset kiegészítés 56.000 56.000

513192 Egyéb sajátos juttatás 80.000**514142 Étkezési hozzájárulás**

3 x 4.500 x 12 hó	162.000	
Nagylók 1 fő 1.700 x 12 hó	20.400	
	182.400	182.000

5221 Állományba nem tartozók megbízási díja

0,5 fő pszichológus 60.000 Ft x 12 h 720.000

Helyettes szülő 500.000

1.220.000

Személyi juttatás összesen: 9.222.000**9.222.000**

85324-4 Gyermekjóléti Szolgálat**2008. évi módosított****Munkaadókat terhelő járulékok:**

5311	<u>Nyugdíjbiztosítási járulék</u>		
	8.984.000 x 29 %	2.605.360	2.606.000
	kereset kiegészítés	16.000	16.000
5321	<u>Munkaadói járulék</u>		
	8.984.000 x 3 %	269.520	269.000
	kereset kiegészítés	2.000	2.000
5331	<u>Egészségügyi hozzájárulás</u>		
	3 fő x 1.950 Ft x 12 hó	70.200	70.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen: **2.963.000** **2.963.000**

Dologi kiadás

5431	Irodaszer, nyomtatvány	80.000	
5441	Könyv, folyóirat (HVG különszám)	5.000	
5461	Hajtó- és kenőanyag	125.000	
5471	Szakmai anyag	55.000	
5491	Egyéb készletbeszerzés	75.000	
	<u>Készletbeszerzés összesen:</u>		340.000

Szolgáltatások

55111	Nem adatátviteli célú távközlési díj	210.000	
55112	Adatátviteli célú távközlési díj	54.000	
55215	Villamosenergia szolgáltatás	85.000	
55216	Távhő és melegvíz szolgáltatás	225.000	
55217	Víz- és csatornadíj	32.000	
55218	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatás	139.000	
	<u>Szolgáltatás összesen:</u>		745.000

55219	Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolg.	75.000	
	Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	24.000	
	Jogi tanácsadás	450.000	
	Kötelező továbbképzés	130.000	
	<u>Egyéb üzem. és fennt. szolg. összesen:</u>		679.000

5541	Továbbbszámlázás		19.000
------	------------------	--	--------

56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		381.000
-------	---	--	---------

56211	Belföldi kiküldetés		46.000
-------	---------------------	--	--------

57119	Egyéb befizetési kötelezettség		
	Rehabilitációs hozzájárulás		25.000

57213	Különféle adók, díjak, egyéb befizetések		
	Casco, kötelező biztosítás		52.000

Dologi kiadás összesen: **2.287.000** **2.287.000**

85324-4 GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT KIADÁS ÖSSZESEN:14.472.000

85324-4 GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
Sárbogárd

2008. évi módosított

Személyi kiadás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2007.12.31.	2008.01.01.
	326090	157.000	166.800
	306070	145.500	149.100
	306010	114.600	122.000
Havi illetmény összesen:		417.100	437.900

Éves alapilletmény	417.100 x 1 hó	417.100	
	437.900 x 11 hó	<u>4.816.900</u>	
		5.234.000	5.234.000

511112 Közalkalmazottak 13. havi illetménye

2007. évi 6 hóra jutó	208.550	
2008. évi 11 hóra jutó	<u>401.408</u>	
	609.958	610.000

511142 Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

Havi pótlék	Kulcsszám	2007.12.31.	2008.01.01.
	326090	25.480	26.000

Éves pótlék	25.480 x 1 hó	25.480	
	26.000 x 11 hó	<u>286.000</u>	
		311.480	312.000

512192 Kereset kiegészítés 45.000 45.000

513192 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása 80.000

514142 Étkezési hozzájárulás

3 fő x 4.500 Ft x 12 hó		162.000
-------------------------	--	---------

5221 Állományba nem tartozók megbízási díja

0,5 fő pszichológus 60.000 Ft x 12 hó	720.000	
Helyettes szülő	<u>500.000</u>	
	1.220.000	1.220.000

Személyi juttatás összesen: 7.663.000 7.663.000

Munkaadókat terhelő járulékok

5311 Nyugdíjbiztosítási járulék		
7.456.000 Ft x 29 %	2.162.240	2.162.000
kereset kiegészítés	13.000	13.000
5321 Munkaadói járulék		
7.456.000 Ft x 3 %	223.680	224.000
kereset kiegészítés	2.000	2.000
5331 Egészségügyi hozzájárulás		
3 fő x 1.950 Ft x 12 hó	70.200	70.000

<u>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</u>	2.471.000	2.471.000
85324-4 Gyermejjóléti Szolgálat	<u>2008. évi módosított</u>	
<u>Sárbogárd</u>		

Dologi kiadás

5431	Irodaszer, nyomtatvány	80.000	
5441	Könyv, folyóirat (HVG különszám)	5.000	
5461	Hajtó- és kenőanyag	125.000	
5471	Szakmai anyag	55.000	
5491	Egyéb készletbeszerzés	<u>75.000</u>	
	<u>Készletbeszerzés összesen:</u>		340.000

Szolgáltatások

55111	Nem adatátviteli célú távközlési díj	210.000	
55112	Adatátviteli célú távközlési díj	54.000	
55215	Villamosenergia szolgáltatás	85.000	
55216	Távhő és melegvíz szolgáltatás	225.000	
55217	Víz- és csatornadíj	32.000	
55218	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatás	<u>139.000</u>	
	<u>Szolgáltatás összesen:</u>		745.000

55219	Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolg.	75.000	
	Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	24.000	
	Jogi tanácsadás	450.000	
	Kötelező továbbképzés	<u>130.000</u>	
	<u>Egyéb üzem. és fennt. szolg. összesen:</u>		679.000
5541	Továbbszámolás		19.000

56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		381.000
-------	---	--	---------

56211	Belföldi kiküldetés		46.000
-------	---------------------	--	--------

57119	Egyéb befizetési kötelezettség		
	Rehabilitációs hozzájárulás		25.000

57213	Különféle adók, díjak, egyéb befizetések		
	<u>Casco, kötelező biztosítás</u>	<u>52.000</u>	

<u>Dologi kiadás összesen:</u>	2.287.000	2.287.000
---------------------------------------	------------------	------------------

85324-4 GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT KIADÁS ÖSSZESEN:12.421.000

85324-4 Gyermekjóléti Szolgálat
Nagylók

2008. évi módosított

Személyi kiadás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Részmunkaidős alapill. Kulcsszám	2007.12.31.	2008.01.01.
Heti 15 óra 306030	46.400	49.050

Éves alapilletmény 46.400 Ft x 1 hó	46.400	
49.050 Ft x 11 hó	539.550	
	585.950	586.000

511112 Közalkalmazottak 13. havi illetménye

2007. évi 6 hóra jutó	23.200	
2008. évi 11 hóra jutó	44.963	
	68.163	68.000

512192 Kereset kiegészítés

	6.000	6.000
--	-------	-------

514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása

1 fő x 1.700 Ft x 12 hó	20.400	20.000
-------------------------	--------	--------

<u>Személyi juttatás összesen:</u>	680.000	680.000
---	----------------	----------------

Munkaadói járulék

5311 Nyugdíjbiztosítási járulék

654.000 Ft x 29 %	189.660	190.000
kereset kiegészítés	1.000	1.000

5321 Munkaadói járulék

654.000 Ft x 3 %	19.620	19.000
------------------	--------	--------

<u>Munkaadói járulék összesen:</u>	210.000	210.000
---	----------------	----------------

85324-4 NAGYLÓK GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

890.000

85324-4 Gyermekjóléti Szolgálat
Hantos

2008. évi módosított

Személyi kiadás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Részmunkaidős alapilletménye Kulcsszám 2007.12.31. 2008.01.01.

Heti 15 óra	3061102	63.200	65.325
Éves alapilletmény	63.200 x 1 hó	63.200	
	65.325 x 11 hó	<u>718.575</u>	
		781.775	782.000
511112 Közalkalmazottak 13. havi illetménye			
2007. évi 6 hóra jutó		31.600	
2008. évi 11 hóra jutó		<u>59.881</u>	
		91.481	92.000
512192 Kereset kiegészítés		<u>5.000</u>	<u>5.000</u>

Személyi juttatás összesen:

879.000

879.000

Munkaadókat terhelő járulékok

5311 Nyugdíjbiztosítási járulék			
874.000 Ft x 29 %	253.460	254.000	
kereset kiegészítés	2.000	2.000	
5321 Munkaadói járulék			
874.000 Ft x 3 %	26.220	26.000	
<u>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</u>		282.000	282.000

85324-4 HANTOS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

1.161.000