

Sárbogárd Város Polgármestere
Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat, Nagylók Község Önkormányzat és
Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületének
2009. augusztus 6-i együttes ülésére

Tárgy: Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás 2009 évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselőtestület!

Az intézményfenntartó társulás 2009. évi költségvetését a 23/2009.(II.12.) Kth. sz. határozattal fogadták el 13.868 eFt kiadási és bevételi előirányzattal.

A kiadási előirányzat kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint hagyták jóvá:

- személyi juttatás	8.726 eFt
- járulék	2.786 eFt
- dologi kiadás	2.356 eFt

A bevételi előirányzatot az alábbiak szerint hagyták jóvá:

Támogatás	13.868 eFt
- <i>Normatíva</i>	9.420 eFt
- <i>Sárbogárd Önk. hozzájár.</i>	3.811 eFt
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	136 eFt
- <i>Hantos Önk. hozzájár.</i>	501 eFt

A költségvetés módosítását a keresetkiegészítés (264 eFt), OKB határozat nyári táboroztatás (55 eFt), járulék csökkenés (136 eFt), ÁFA növekedés (123 eFt) felosztása indokolja.

A kiadási előirányzat kiemelt előirányzatai a 2009. évi költségvetés módosítása után az alábbiak szerint alakul:

- személyi kiadás	8.926 eFt
- járulék	2.787 eFt
- dologi kiadás	2.461 eFt

A bevételi előirányzat kiemelt előirányzatai a 2009. évi költségvetés módosítása után az alábbiak szerint alakul:

Támogatás	14.174 eFt
- <i>Normatíva</i>	9.739 eFt
- <i>Sárbogárd Önk. hozzájár.</i>	3.828 eFt
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	123 eFt
- <i>Hantos Önk. hozzájár.</i>	484 eFt

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Határozati javaslat:

A képviselőtestület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás 2009 évi költségvetésének módosítása című előterjesztést megtárgyalta

A képviselőtestület a 2009. évi költségvetés módosítását 14.174 e Ft kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

Kiadás:

- személyi kiadás:	8.926 eFt
- járulék	2.787 eFt
- dologi kiadás	2.461 eFt

Bevétel:

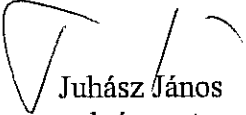
Támogatás	14.174 eFt
- <i>Normatíva</i>	9.739 eFt
- <i>Sárbogárd Önk. hozzájár.</i>	3.828 eFt
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	123 eFt
- <i>Hantos Önk. hozzájár.</i>	484 eFt

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, 2009. július 28.


Juhász János
polgármester



Sárbogárd Város Önkormányzat
Sárbogárd-Hantos-Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartói
Társulás 2009.évi bevételei és kiadásai

adatok e Ft-ban

Kiadás

	Személyi	Járlók	Dologi	Összesen
Sárbogárd	7 436	2 349	2 461	12 246
Nagylók	653	187		840
Hantos	837	251		1 088
Összesen	8 926	2 787	2 461	14 174

Bevétel

	Int.saj.bev.	Normatíva	Kieg.norm.	Összesen
Sárbogárd		5 528	2 892	8 418
Nagylók		475	242	717
Hantos		418	186	604
Összesen		6 419	3 320	9 739

Önkorm.hj.
3 828
123
484
4 435

85324-4 Gyermejjóléti Szolgálat

2009. évi terv

B E V É T E L

Település	Lakosság szám		Normatíva	Normatíva kerekítve
Sárbogárd	13314 fő : 5000 x	1.975.000	5.259.030	5.259.000
	2754 fő x	1.050	2.891.700	2.892.000
Normatíva összesen			8.150.730	8.151.000
2009.évi 05 havi keresetkiegészítés			212.000	212.000
OKB határozat alapján			55.000	55.000
Sárbogárd bevétel összesen:			267.000	267.000
Nagylók	1147 fő : 5000 x	1.975.000	453.065	453.000
	230 fő x	1.050	241.500	242.000
Normatíva összesen:			694.565	695.000
2009.évi 05 havi keresetkiegészítés			22.000	22.000
Nagylók bevétel összesen:			22.000	22.000
Hantos	983 fő : 5000 x	1.975.000	388.285	388.000
	177 fő x	1.050	185.850	186.000
Normatíva összesen:			574.135	574.000
2009.évi 05 havi keresetkiegészítés			30.000	30.000
Hantos bevétel összesen:			30.000	30.000
Gyermejjóléti Szolgálat összesen:				9739.000

ÁFA növekedés

Sárbogárd	123.000
-----------	---------

Járulék csökkenés

Sárbogárd	-106.000
Nagylók	-13.000
Hantos	-17.000

K I A D Á S

	Személyi juttatás	M.adókat terh.j.	Dologi kiadás	Összesen
Sárbogárd	7.436.000	2.349.000	2.461.000	12.246.000
Nagylók	653.000	187.000		840.000
Hantos	837.000	251.000		1.088.000
Összesen:	8.926.000	2.787.000	2.461.000	14.174.000

85324-4 Gyermekjóléti Szolgálat2009. évi terv
K I A D Á SSzemélyi kiadás511112 Közalkalmazottak alapilletménye

<u>Havi illetmény</u>	<u>Kulcsszám</u>	<u>2008.12.31.</u>	<u>2009.01.01.</u>
	326100	166.800	166.800
	304070	149.100	149.100
	306010	122.000	122.000
<u>Havi illetmény összesen:</u>		<u>437.900</u>	<u>437.900</u>
Éves alapilletmény	437.900 x 12 hó =	5.254.800	
végzős dolgozó béremelése	5.200 x 5 hó =	26.000	
gépkocsi vezetésért	8.800 x 12 hó =	105.600	
		5.386.400	5.386.000
2008. évi 13. havi illetmény rendezése			1.000

511142 Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

<u>Havi pótlék</u>	<u>Kulcsszám</u>	<u>2008.12.31.</u>	<u>2009.01.01.</u>
	326100	26.000	26.000
Éves pótlék	26.000 Ft x 12 hó =		312.000

512172 Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel

<u>kapcsolatos juttatása</u>	141.000
2009.évi 05 havi keresetkiegészítés	200.000

514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása

3 fő x 6.000 Ft x 12 hó	216.000
Nagylók 0,375 fő x 2.300 Ft x 12 hó	27.600
	243.600
	244.000

52211 Állományba nem tartozók megbízási díja

0,5 fő pszichológus 60.000 Ft x 12 hó	720.000
helyettes szülő	500.000
	1.220.000
	1.220.000

52213 További munkaviszonyt létesített juttatásai

<u>Havi illetmény</u>	<u>Kulcsszám</u>	<u>2008.12.31.</u>	<u>2009.01.01.</u>
Nagylók heti 15 óra	306030	49.100	50.800
Hantos heti 15 óra	306110	65.300	68.100
<u>Havi illetmény összesen:</u>		<u>114.400</u>	<u>118.900</u>
Éves illetmény	49.100 x 12 hó	49.100	
	50.800 x 11 hó	558.800	
		607.900	608.000
	65.300 x 1 hó	65.300	
	68.100 x 11 hó	749.100	
		814.400	814.000

Személyi juttatás összesen: 8.926.000

8.926.000Munkaadókat terhelő járulékok

53111 Nyugdíjbiztosítási járulék		
29 %, 26 %	2.423.000	2.423.000
Keresetkiegészítés		58.000
5321 Munkaadói járulék		
3 %, 1 %	230.000	230.000
Keresetkiegészítés		6.000
5331 Eü.hozzájárulás 3 fő x 1.950 Ft x 12 hó	70.200	70.000
Munkaadókat terhelő járulék összesen:	2.787.000	2.787.000

85324-4 Gyermekjóléti Szolgálat**2009. évi terv
K I A D Á S****Dologi kiadás****Készletbeszerzés**

5431	Irodaszer, nyomtatvány	82.000	
5441	Könyv, folyóirat (HVG különszám)	5.000	
5461	Hajtó és kenőanyag	128.000	
5471	Szakmai anyag	56.000	
5481	Munkaruha	20.000	
5491	<u>Egyéb készletbeszerzés</u>	<u>77.000</u>	
	Készletbeszerzés összesen:		368.000

Szolgáltatások

55111	Nem adatátviteli célú távközlési díj		
	Telefon és internet egy csomagban	250.000	
55215	Villamosenergia szolgáltatás		
	Hálózathasználati díj, fogyasztás	85.000	
55216	Távhő és melegvíz szolgáltatás		
	Fűtési, melegvíz alapidíj GJ	231.000	
55217	Víz- és csatornadíj	33.000	
55218	Karbantartás, kisjavítás		
	(számítógép, fénymásoló)	143.000	
	Kockázatelemzés felülvizsgálati kötelezések		
	(interjú szobák intimitásának biztosítása)	100.000	
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás		
	Jogi tanácsadás	450.000	
	Kötelező továbbképzés	130.000	
	Postai díj, fogl.eü.szolg.	<u>102.000</u>	
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási		
	<u>Szolgáltatás összesen:</u>	<u>682.000</u>	
	Szolgáltatás összesen:	1.524.000	1.524.000
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		415.000
56211	Belföldi kiküldetés		25.000
56317	Nyári táborozás		44.000
57213	Különféle adók, díjak, befizetések		
	Rehabilitációs hozzájárulás		32.000
	Casco kötelező biztosítás		53.000
	<u>Dologi kiadás összesen:</u>		<u>2.461.000</u>
		2.461.000	2.461.000

85324-4 GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT**KIADÁS ÖSSZESEN:****14.174.000**

85324-4 Gyermekjóléti Szolgálat
Sárbogárd

2009. évi terv

Személyi kiadás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

<u>Havi illetmény</u>	<u>Kulcsszám</u>	<u>2008.12.31.</u>	<u>2009.01.01.</u>
	326100	166.800	166.800
	304070	149.100	149.100
	306010	122.000	122.000
<u>Havi illetmény összesen:</u>		<u>437.900</u>	<u>437.900</u>
Éves alapilletmény	437.900 x 12 hó =	5.254.800	
végzős dolgozó béremelése	5.200 x 5 hó =	26.000	
gépkocsi vezetésért	8.800 x 12 hó =	105.600	
		5.386.400	5.386.000
2008. évi 13. havi illetmény rendezése			1.000

511142 Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

<u>Havi pótlék</u>	<u>Kulcsszám</u>	<u>2008.12.31.</u>	<u>2009.01.01.</u>
	326.100	26.000	26.000
Éves pótlék	26.000 x 12 hó		312.000

512172 Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel

<u>kapcsolatos juttatása</u>	141.000
2009.évi 05 havi keresetkiegészítés	160.000

514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása

3 fő x 6.000 Ft x 12 hó	216.000
-------------------------	---------

52211 Állományba nem tartozók megbízási díja

0,5 fő pszichológus 60.000 Ft x 12 hó	720.000
Helyettes szülő	500.000
	1.220.000
	1.220.000

Személyi juttatás összesen:

7.436.000 **7.436.000**

Munkaadókat terhelő járulékok

53111 Nyugdíjbiztosítási járulék

29 %, 26 %	2.028.000	2.028.000
Keresetkiegészítés		47.000

5321 Munkaadói járulék

3 %, 1 %	199.000	199.000
Keresetkiegészítés		5.000

5331 Egészségügyi hozzájárulás

3 fő x 1.950 Ft x 12 hó	70.200	70.000
-------------------------	--------	--------

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

2.349.000 **2.349.000**

Dologi kiadás

Készletbeszerzés

5431 Irodaszer, nyomtatvány	82.000	
5441 Könyv, folyóirat (HVG különszám)	5.000	
5461 Hajtó- és kenőanyag	128.000	
5471 Szakmai anyag	56.000	
5481 Munkaruha	20.000	
5491 Egyéb készletbeszerzés	77.000	
Készletbeszerzés összesen:		368.000

85324-4 Gyermekjóléti Szolgálat
Sárbogárd

2009.évi terv

Szolgáltatások:

55111 Nem adatátviteli célú távközlési díj telefon és internet egy csomagban	250.000	
55215 Villamosenergia szolgáltatás hálózathasználati díj, fogyasztás	85.000	
55216 Távhő és melegvíz szolgáltatás fűtési, melegvíz alapdíj GJ	231.000	
55217 Víz- és csatornadíj	33.000	
55218 Karbantartás, kisjavítás (számítógép, fénymásoló)	143.000	
Kockázatelemzés felülvizsgálati kötelezések (interjú szobák intimitásának biztosítása)	100.000	
55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás jogi tanácsadás	450.000	
kötelező továbbképzés	130.000	
postai díj, fogl.eü.szolg.	<u>102.000</u>	
<u>Egyéb üzem.fennt.szolg.össz.:</u>	<u>682.000</u>	
Szolgáltatás összesen:	1.524.000	1.524.000
56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		415.000
56211 Belföldi kiküldetés		25.000
56317 Nyári táborozás		44.000
57213 Különféle adók, díjak, befizetések rehabilitációs hozzájárulás		32.000
Casco kötelező biztosítás		<u>53.000</u>
<u>Dologi kiadás összesen:</u>	2.461.000	2.461.000

85324-4 SÁRBOGÁRD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

KIADÁS ÖSSZESEN: **12.246.000**

85324-4 Gyermekjóléti Szolgálat
Nagylók

2009.évi terv

Személyi juttatás

512172	2009.évi 05 havi keresetkiegészítés		17.000	
514142	Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása			
	2.300 Ft x 12 hó	27.600	28.000	
55213	További munkaviszonyt létesített juttatása			
	<u>Havi illetmény Kulcsszám</u>	<u>2008.12.31.</u>	<u>2009.01.01.</u>	
	Heti 15 óra	306030	49.100	50.800
	Éves illetmény 49.100 Ft x 1 hó =		49.100	
	50.800 Ft x 11 hó =		558.800	
			607.900	608.000
	Személyi juttatás összesen:		653.000	653.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111	Nyugdíjbiztosítási járulék			
	29 %, 26 %	169.000	169.000	
	Keresetkiegészítés		5.000	
5321	Munkaadói járulék			
	608.000 x 3 %	13.000	13.000	
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		187.000	187.000

85324-4 NAGYLÓK GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
KIADÁS ÖSSZESEN:

840.000

85324-4 Gyermejjóléti Szolgálat
Hantos

2009.évi terv

Személyi juttatás

512172 2009.évi 05 havi keresetkiegészítés 23.000

55213 További munkaviszonyt létesített juttatása

Havi illetmény Kulcsszám 2008.12.31 2009.01.01.

Heti 15 óra 306110 65.300 68.100

Éves illetmény 65.300 Ft x 1 hó = 65.300

68.100 Ft x 11 hó = 749.100

814.400 814.000

Személyi juttatás összesen: 837.000 837.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111 Nyugdíjbiztosítási járulék

29 %, 26 % 226.000 226.000

Keresetkiegészítés 6.000

5321 Munkaadói járulék

3 %, 1 % 18.000 18.000

Keresetkiegészítés 1.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 251.000 251.000

85324-4 HANTOS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

KIADÁS ÖSSZESEN: 1.088.000