

Sárbogárd Város Polgármestere
Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat, Nagylók Község Önkormányzat és
Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületének
2010. február 4-i együttes ülésére

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

Tisztelt Képviselőtestület!

Az intézményfenntartó társulás 2009. évi költségvetés módosítását a 251/2009.(XI.05.) Kth. sz. határozattal fogadták el 14.253 eFt kiadási és bevételi előiránnyal.

A kiadási előirányzat kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint hagyták jóvá:

- személyi juttatás	8.994 eFt
- járulék	2.798 eFt
- dologi kiadás	2.461 eFt

A bevételi előirányzatot az alábbiak szerint hagyták jóvá:

Támogatás	14.253 eFt
- <i>Normatíva</i>	<i>8.351 eFt</i>
- <i>Sárbogárd Önk. hozzájár.</i>	<i>5.106 eFt</i>
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	<i>226 eFt</i>
- <i>Hantos Önk. hozzájár.</i>	<i>570 eFt</i>

A költségvetés módosítását a két havi kereset-kiegészítés 48 eFt (személyi 37 eFt, járulék 11 eFt) felosztása indokolja, valamint a Családsegítő Szolgálatra vásárolt számítógép miatt a dologi kiadás 80 eFt-tal csökkent.

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

- személyi kiadás	9 031 eFt
- járulék	2.809 eFt
- dologi kiadás	2.381 eFt

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

Támogatás	14.221 eFt
- <i>Normatíva</i>	<i>8.399 eFt</i>
- <i>Sárbogárd Önk. hozzájár.</i>	<i>5.026 eFt</i>
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	<i>226 eFt</i>
- <i>Hantos Önk. hozzájár.</i>	<i>570 eFt</i>

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Határozati javaslat:

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

A képviselőtestület a 2009. évi költségvetés módosítását 14.221 e Ft kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

Kiadás:

- személyi kiadás:	9.031 eFt
- járulék	2.809 eFt
- dologi kiadás	2.381 eFt

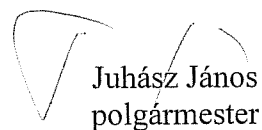
Bevétel:

Támogatás	14.221 eFt
- <i>Normatíva</i>	8.399 eFt
- <i>Sárbogárd Önk. hozzájár.</i>	5.026 eFt
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	226 eFt
- <i>Hantos Önk. hozzájár.</i>	570 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, 2010. január 22.


Juhász János
polgármester



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

adatok e Ft-ban

Kiadás

	Személyi	Járuék	Dologi	Osszesen
Sárbogárd	7 531	2 368	2 381	12 280
Nagylók	657	188		845
Hantos	843	253		1 096
Osszesen	9 031	2 809	2 381	14 221

Bevétel

	Int.saj.bev.	Normatíva	Kieg.norm.	Osszesen
Sárbogárd		5 592	1 662	7 254
Nagylók		480	139	619
Hantos		426	100	526
Osszesen		6 498	1 901	8 399

Önkorm.hj.
5 026
226
570
5 822

85324-4 Gyermekjóléti 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
			8.150.730	8.151.000
2009.évi 11 havi keresetkiegészítés			326.000	326.000
OKB határozat alapján			55.000	55.000
2007. évi Kistérségi kieg.norm.vfiz.				-1.278.000
Sárbogárd normatíva összesen:			8.531.730	7.254.000
Nagylók	1147 fő : 5000 x 1.975.000		453.065	453.000
	230 fő x	1.050	241.500	242.000
			694.565	695.000
2009.évi 11 havi keresetkiegészítés			27.000	27.000
2007. évi Kistérségi kieg. norm.vfiz				-103.000
Nagylók normatíva összesen:			721.565	619.000
Hantos	983 fő : 5000 x 1.975.000		388.285	388.000
	177 fő x	1.050	185.850	186.000
			574.135	574.000
2009.évi 11 havi keresetkiegészítés			38.000	38.000
2007. évi Kistérségi kieg. norm. vfiz				-86.000
Hantos normatíva összesen:			612.135	526.000
Gyermekjóléti Szolgálat normatíva összesen:				8 399.000

KIADÁS

	Személyi juttatás	M.adókat terh.j.	Dologi kiadás	Összesen
Sárbogárd	7.531.000	2.368.000	2.381.000	12.280.000
Nagylók	657.000	188.000		845.000
Hantos	843.000	253.000		1.096.000
Összesen:	9.031.000	2.809.000	2.381.000	14.221.000

Személyi kiadás511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2008.12.31.	2009.01.01.
	326100	166.800	166.800
	304070	149.100	149.100
	306010	122.000	122.000
Havi illetmény összesen:		437.900	437.900

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

Havi pótlék	Kulcsszám	2008.12.31.	2009.01.01.
	326100	26.000	26.000

Éves pótlék 26.000 Ft x 12 hó = 312.000

512172 Közalkalmazottak egyéb munkavégzésselkapcsolatos juttatása 141.000

2009.évi 11 havi keresetkiegészítés 35.000

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

Havi illetmény	Kulcsszám	2008.12.31.	2009.01.01.
----------------	-----------	-------------	-------------

Nagylók heti 15 óra 306030 49.100 50.800

Hantos heti 15 óra 306110 65.300 68.100

Havi illetmény összesen: 114.400 118.900

Éves illetmény 49.100 x 12 hó 49.100

50.800 x 11 hó 558.800

607.900 608.000

65.300 x 12 hó 65.300

68.100 x 11 hó 749.100

814.400 814.000

Személyi juttatás összesen: 9.031.000**9.031.000****Munkaadókat terhelő járulékok**53111 Nyugdíjbiztosítási járulék

29 %, 26 % 2.423.000 2.423.000

Keresetkiegészítés 78.000

5321 Munkaadói járulék

3 %, 1 % 230.000 230.000

Keresetkiegészítés 8.000

5331 Eü.hozzájárulás 3 fő x 1.950 Ft x 12 hó 70.200 70.000**Munkaadókat terhelő járulék összesen:** 2.809.000**2.809.000**

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	Egyéb készletbeszerzés	77.000	
	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	36.000	
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás		
	Jogi tanácsadás	450.000	
	Kötelező továbbképzés	130.000	
	Postai díj, fogl.eü.szolg.	102.000	
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási		
	Szolgáltatás összesen:	682.000	
	Szolgáltatás összesen:	1.460.000	1.460.000
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		399.000
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>	2.381.000	2.381.000

85324-4 GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT**KIADÁS ÖSSZESEN:** **14.221.000**

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>		437.900	437.900
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 11 havi keresetkiegészítés	255.000

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: 7.531.000 **7.531.000**

Munkaadókat terhelő járulékok

53111 Nyugdíjbiztosítási járulék

29 %, 26 %	2.028.000	2.028.000
Keresetkiegészítés		64.000

5321 Munkaadói járulék

3 %, 1 %	199.000	199.000
Keresetkiegészítés		7.000

5331 Egészségügyi hozzájárulás

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

Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 2.368.000 **2.368.000**

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 alapidíj GJ	231.000	
55217	Víz- és csatornadíj	33.000	
55218	Karbantartás, kisjavítás (számítógép, fénymásoló) Kockázatelemzés felülvizsgálati kötelezések	143.000 36.000	
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás jogi tanácsadás	450.000	
	kötelező továbbképzés	130.000	
	postai díj, fogl.eü.szolg.	<u>102.000</u>	
	Egyéb üzem.fennt.szolg.össz.:	682.000	
	Szolgáltatás összesen:	1.460.000	1.460.000
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		399.000
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>	2.381.000	2.381.000

85324-4 SÁRBOGÁRD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

KIADÁS ÖSSZESEN: **12.280.000**

85324-4 Gyermekjóléti Szolgálat
Nagylók

2009.évi terv

Személyi juttatás

512172	2009.évi 11 havi keresetkiegészítés	21.000	
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:	657.000	657.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111	Nyugdíjbiztosítási járulék		
	29 %, 26 %	169.000	169.000
	Keresetkiegészítés		6.000
5321	Munkaadói járulék		
	608.000 x 3 %.1 %	13.000	13.000
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	188.000	188.000

85324-4 NAGYLÓK GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
KIADÁS ÖSSZESEN:

845.000

85324-4 Gyermekjóléti Szolgálat
Hantos

2009.évi terv

Személyi juttatás

512172	2009.évi 11 havi keresetkiegészítés			29.000	
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:			843.000	843.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111	Nyugdíjbiztosítási járulék				
	29 %, 26 %	226.000		226.000	
	Keresetkiegészítés			8.000	
5321	Munkaadói járulék				
	3 % , 1 %	18.000		18.000	
	Keresetkiegészítés			1.000	
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:			253.000	253.000

85324-4 HANTOS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
KIADÁS ÖSSZESEN:

1.096.000