

Sárbogárd Város Polgármestere  
Sárbogárd, Hősök tere 2.

E l ő t e r j e s z t é s

Sárbogárd Város Önkormányzat, Nagylók Község Önkormányzat és  
Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületének  
2010. június 3-i együttes ülésére

Tárgy: Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2010 évi költségvetésének módosítása

**Tisztelt Képviselőtestület!**

Az intézményfenntartó társulás 2010. évi költségvetését a Képviselőtestület a 15/2010 (II.04.) Kth. sz. határozattal fogadta el 13.488 eFt kiadási és bevételi előirányzattal.

A kiadási előirányzat kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint hagyta jóvá:

- személyi juttatás	8.725 eFt
- járulék	2.299 eFt
- dologi kiadás	2.464 eFt

A bevételi előirányzatot az alábbiak szerint hagyta jóvá:

Támogatás	13.488 eFt
- <i>Normatíva</i>	7.860 eFt
- <i>Sárbogárd Önk. hozzájár.</i>	4.851 eFt
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	234 eFt
- <i>Hantos Önk. hozzájár.</i>	543 eFt

A költségvetés módosítását a 2009. december havi és a 2010. évi keret-kiegészítés 606 eFt (Sárbogárd: 512 eFt, Hantos: 47 eFt, Nagylók: 47 eFt) felosztása indokolja, valamint Sárbogárd esetében saját bevétel növekedése 60 eFt-tal (gyakorlati felkészítési díj).

A kiadási előirányzat kiemelt előirányzatai a 2010. évi költségvetés módosítása után az alábbiak szerint alakul:

- személyi kiadás	9.249 eFt
- járulék	2.441 eFt
- dologi kiadás	2.464 eFt

A bevételi előirányzat kiemelt előirányzatai a 2010. évi költségvetés módosítása után az alábbiak szerint alakul:

Saját bevétel	60 eFt
Támogatás	14.094 eFt
- <i>Normatíva</i>	8.466 eFt
- <i>Sárbogárd Önk. hozzájár.</i>	4.851 eFt
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	234 eFt
- <i>Hantos Önk. hozzájár.</i>	543 eFt

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

### Határozati javaslat:

A képviselőtestület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermejkölési Intézményfenntartó Társulás 2010 évi költségvetésének módosítása című előterjesztést megtárgyalta

A képviselőtestület a 2010. évi költségvetés módosítását 14.154 e Ft kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

#### Kiadás:

- személyi kiadás	9.249 eFt
- járulék	2.441 eFt
- dologi kiadás	2.464 eFt

#### Bevétel:

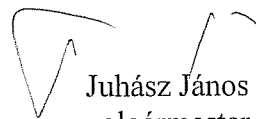
Saját bevétel	60 eFt
Támogatás	14.094 eFt
- <i>Normatíva</i>	<i>8.466 eFt</i>
- <i>Sárbogárd Önk. hozzájár.</i>	<i>4.851 eFt</i>
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	<i>234 eFt</i>
- <i>Hantos Önk. hozzájár.</i>	<i>543 eFt</i>

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. május 20.

*D. Zr.*  
*KY*

  
Juhász János  
polgármester

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

adatok e Ft-ban

**Kiadás**

	<b>Személyi</b>	<b>Járuék</b>	<b>Dologi</b>	<b>Összesen</b>
Sárbogárd	7 720	2 036	2 457	12 213
Nagyfők	675	175	7	857
Hantos	854	230		1 084
<b>Összesen</b>	<b>9 249</b>	<b>2 441</b>	<b>2 464</b>	<b>14 154</b>

**Bevétel**

	<b>Int.saj.bev.</b>	<b>Normatíva</b>	<b>Kieg.norm.</b>	<b>Összesen</b>
Sárbogárd	60	5 710	1 592	7 362
Nagyfők		493	130	623
Hantos		437	104	541
<b>Összesen</b>	<b>60</b>	<b>6 640</b>	<b>1 826</b>	<b>8 526</b>

<b>Önkorm.hj.</b>
4 851
234
543
<b>5 628</b>

## 2010. ÉVI NORMATÍVA

### Gyermekjóléti Szolgálat

Település	Lakosság száma	Normatíva	
<u>Sárbogárd</u>	13160 : 5.000 x 1.975.000	5.198.200	5.198.000
0 – 17	2654 :x	600	1.592.400
	12.havi,01,03.havi keresetkiegészítés	512.000	<u>512.000</u>
			7.302.000
	Saját bevétel		60.000
<u>Nagylók</u>	1128 : 5.000 x 1.975.000	445.560	446.000
0 – 17	216 x	600	129.600
	12.havi,01,03.havi keresetkiegészítés	47.000	<u>47.000</u>
			623.000
<u>Hantos</u>	987 : 5.000 x 1.975.000	389.865	390.000
0 – 17	173 x	600	103.800
	12.havi,01,03.havi keresetkiegészítés	47.000	<u>47.000</u>
			541.000

<b><u>GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT NORMATÍVA ÖSSZESEN:</u></b>	<b><u>8.466.000</u></b>
Saját bevétel:	<u>60.000</u>
	<b><u>8.526.000</u></b>

### 889201 Gyermekjóléti Szolgáltatás

#### K I A D Á S

	Személyi juttatás	M.adókat terh.jár.	Dologi kiadás	Összesen
Sárbogárd	7.720.000	2.036.000	2.457.000	12.213.000
Nagylók	675.000	175.000	7.000	857.000
Hantos	854.000	230.000		1.084.000
<b><u>ÖSSZESEN:</u></b>	<b><u>9.249.000</u></b>	<b><u>2.441.000</u></b>	<b><u>2.464.000</u></b>	<b><u>14.154.000</u></b>

Személyi juttatásKözalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2009.12.31.	2010.01.01.
	326100	166.800	166.800
	3040804	149.100	149.100
	3060102	122.000	126.300
Havi alapilletmény összesen:		437.900	442.200

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

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
Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel kapcsolatos juttatása			114.000
12.havi,01,03.havi keresetkiegészítés			403.000
Közalkalmazottak meleg étkezési utalványa			
	3 fő x 6.000 Ft x 12 hó	216.000	
Nagylók	1 fő x 2.300 Ft x 12 hó	27.600	
		243.600	244.000
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
Magbízási díj /gyakorlaton lévők felk./			47.000

További munkaviszonyt létesített juttatásai

Havi illetmény	Kulcsszám	2009.12.31.	2010.01.01.
Nagylók	306040	50.800	50.800
Hantos	306120	68.100	68.100

Éves illetmény Nagylók	50.800 x 12 hó =	609.600	610.000
Hantos	68.100 x 12 hó =	817.200	817.000
12.havi,01,03.havi keresetkiegészítés			74.000

Személyi juttatás összesen:**9.249.000**

889201 Gyermekjóléti Szolgáltatás2010. évi terv  
KIADÁSMunkaadókat terhelő járulékok

Nyugdíjbizt. járulék	49.800 x 29 %	14.442	
	8.431.200 x 26 %	<u>2.192.112</u>	
		2.206.554	2.207.000
Keresetkiegészítés			129.000
Megbízási díj			13.000
Munkaerő piaci járulék	49.800 x 3 %	1.494	
	8.431.200 x 1 %	<u>84.312</u>	
		85.806	86.000
<u>Egészségügyi hozzájárulás 3 fő x 1.950</u>		5.850	6.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

2.441.000

Dologi kiadásKészletbeszerzés

Irodaszer, nyomtatvány	82.000	
Könyv, folyóirat	5.000	
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	128.000	
Szakmai anyag	56.000	
Munkaruha	10.000	
Egyéb készletbeszerzés	<u>77.000</u>	
<u>Készletbeszerzés összesen:</u>		358.000

Szolgáltatások

Nem adatátviteli célú távközlési díj	250.000	
Villamosenergia szolgáltatás	85.000	
Távhő- és melegvíz szolgáltatás	231.000	
Víz- és csatornadíj	34.000	
Karbantartás, kisjavítás	142.000	
(számítógép, fénymásoló)		
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		
Jogi tanácsadás	450.000	
Kötelező továbbképzés	130.000	
Postai díj, fogl.eü.szolg.	<u>102.000</u>	
	682.000	

Szolgáltatás összesen: 1.424.000

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 367.000

Belföldi kiküldetés 25.000

Különbéle adók, díjak, befizetések

Rehabilitációs hozzájárulás 176.000

Casco biztosítás 53.000

Meleg étkezési utalvány adója 61.000

290.000

Dologi kiadás összesen:

2.464.000

KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

14.154.000

Bevétel: Saját bevétel /gyakorlaton lévők felk./

60.000

**Személyi juttatás**

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
<u>Havi alapilletmény összesen:</u>		<u>437.900</u>	<u>442.200</u>

Éves alapilletmény	437.900 x 1 hó	437.900	
	442.200 x 11 hó	4.864.200	
Gépkocsi vezetésért	8.800 x 12 hó	<u>105.600</u>	
		5.407.700	5.408.000

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
-------------	----------------	--	---------

Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel kapcsolatos juttatása

			114.000
12.havi,01,03.havi keresetkiegészítés			403.000
Közalkalmazottak meleg étkezési utalványa			
3 fő x 6.000 Ft x 12 hó			216.000
Megbízási díj /gyakorlaton lévők felkészítése/			47.000
Állományba nem tartozók megbízási díja			
0,5 fő pszichológus 60.000 x 12 hó		720.000	
Helyettes szülő		<u>500.000</u>	
		1.220.000	1.220.000

**Személyi juttatás összesen:**

**7.720.000**

**Munkaadókat terhelő járulékok**

Nyugdíjbiztosítási járulék	49.800 x 29 %	14.442	
	7.004.200 x 26 %	<u>1.821.092</u>	
		1.835.534	1.836.000
Keresetkiegészítés			109.000
Megbízási díj			13.000
Munkaerő piaci járulék	49.800 x 3 %	1.494	
	7.004.200 x 1 %	<u>70.042</u>	
		71.536	72.000
<u>Egészségügyi hozzájárulás 3 fő x 1.950 Ft</u>		5.850	6.000

**Munkaadókat terhelő járulékok összesen:**

**2.036.000**

889201 Gyermekjóléti Szolgáltatás  
Sárbogárd

2010. évi terv  
KIADÁS

Dologi kiadás

Készletbeszerzés

Irodaszer, nyomtatvány	82.000	
Könyv, folyóirat	5.000	
Hajtó- és kenőanyag	128.000	
Szakmai anyag	56.000	
Munkaruha	10.000	
<u>Egyéb készletbeszerzés</u>	<u>77.000</u>	
<u>Készletbeszerzés összesen:</u>		358.000

Szolgáltatások

Nem adatátviteli célú távközlési díj	250.000	
Villamosenergia szolgáltatás	85.000	
Távhő- és melegvíz szolgáltatás	231.000	
Víz- és csatornadíj	34.000	
Karbantartás, kisjavítás (számítógép, fénymásoló)	142.000	
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás		
Jogi tanácsadás	450.000	
Kötelező továbbképzés	130.000	
Postai díj, fogl.eü.szolg.	<u>102.000</u>	
	<u>682.000</u>	
<u>Szolgáltatás összesen:</u>		1.424.000

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 367.000

Belföldi kiküldetés 25.000

Különféle adók, díjak, befizetések

Rehabilitációs hozzájárulás	176.000	
Casco biztosítás	53.000	
Meleg étkezési utalvány 25 % adó	<u>54.000</u>	
		<u>283.000</u>

Dologi kiadás összesen: 2.457.000

**SÁRBOGÁRD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS**

**KIADÁS ÖSSZESEN: 12.213.000**

**Bevétel: Egyéb saját bevétel 60.000**



889201 Gyermekjóléti Szolgáltatás  
Nagylók

2010. évi terv  
KIADÁS

Személyi juttatás

Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása  
2.300 Ft x 12 hó 27.600 28.000

További munkaviszonyt létesítők 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  
12.havi,01,03.havi keresetkiegészítés 37.000

**Személyi juttatás összesen:** 675.000

Munkaadókat terhelő járulékok

Nyugdíjbiztosítási járulék 610.000 x 26 % 158.600 159.000  
Keresetkiegészítés 10.000  
Munkaerő piaci járulék 610.000 x 1 % 6.100 6.000

**Munkaadókat terhelő járulékok összesen:** 175.000

Dologi kiadás

Különféle adók, díjak, befizetések  
Melegétkezési utalvány 25 %-os áfája 6.900 7.000

**Dologi kiadás összesen:** 7.000

**NAGYLÓK GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS**  
**KIADÁS ÖSSZESEN:**

**857.000**

889201 Gyermekjóléti Szolgáltatás  
Hantos

2010. évi terv  
K I A D Á S

Személyi juttatás

További munkaviszonyt létesítők juttatásai

Havi illetmény Kulcsszám 2009.12.31. 2010.01.01.

Heti 15 óra 306120 68.100 68.100

Éves illetmény 68.100 x 12 hó = 817.200 817.000

12.havi,01,03.havi keresetkiegészítés 37.000

Személyi juttatás összesen: 854.000

Munkaadókat terhelő járulékok

Nyugdíjbiztosítási járulék 817.000 x 26 % 212.420 212.000

Keresetkiegészítés 10.000

Munkaerő piaci járulék 817.000 x 1 % 8.170 8.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 230.000

**HANTOS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS**

**KIADÁS ÖSSZESEN: 1.084.000**