

Sárbogárd Város Polgármestere
Sárbogárd, Hősök tere 2.

fontos 5.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat, Nagylók Község Önkormányzat és
Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületének
2010. december 2-i együttes ülésére

Tárgy: Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetési koncepciója

Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 70.§-a alapján a polgármester az önkormányzat következő évre vonatkozó költségvetési koncepcióját a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. Az Önkormányzatok költségvetési koncepciójának része az intézmény fenntartó társulások koncepciója, melyet a társult települések képviselő testületeinek együttes ülésén kell megvitatni és határozatot hozni. A koncepció elkészítéséhez, az országgyűléshez benyújtott törvényjavaslat ad támpontot.

Rendelkezésre álló információk alapján számoltuk a normatívákat a kistérségi normatívákkal együtt. A személyi kiadásoknál csak az előmeneteli rendszer miatti növekedést, jubileumi jutalmat terveztünk. A helyettes szülő 1 havi juttatására 15.000 Ft lett betervezve, mely összeg tavaly 500.000 Ft volt, amelynek igénybevételére nem került sor. A dologi kiadások közül csak a közüzemi díjakat emeltük a tervezett 3,5 %-os infláció megfelelő értékével. Betervezésre kerül még a nyári kirándulásokra 100.000 Ft támogatás, valamint 34 eFt nevelési díj, ami a helyettes szülő dologi kiadása. A felhalmozási kiadásoknál beépítésre került Sárbogárdnál 1 db laptop. Ezek figyelembevételével az intézményfenntartó társulás 2011. évi költségvetési koncepciójához tájékoztató adatok:

Kiadás:

- személyi juttatás	7.659 eFt
- járulék	2.003 eFt
- dologi kiadás	3.695 eFt
- felhalmozási kiadás	100 eFt

Bevétel:

Támogatás	13.457 eFt
- Normatíva	7.678 eFt
- Sárbogárd Önk. hozzájár.	4.943 eFt
- Nagylók Önk. hozzájár.	250 eFt
- Hantos Önk. hozzájár.	586 eFt

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Határozati javaslat:

A képviselőtestület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetési koncepciója című előterjesztést megtárgyalta.

2011. évi költségvetés tervezetének irányait az alábbiak szerint határozza meg.

Személyi kiadások:

- bérfejlesztés nem tervezhető, csak a soros lépések miatt,
- jubileumi jutalomra lehet előirányzat
- jutalmazás nem tervezhető
- helyettes szülői tevékenység 1 hónapra tervezhető
- az étkezési utalványok egységesen 6.000 Ft/fő és adó vonzatával tervezhető

Dologi kiadások:

- dologi kiadások 2010. évi szinten tervezhetőek, kivéve a közüzemi díjak, melyeket 3,5 % - kal lehet emelni
- helyettes szülő dologi kiadására tervezhető

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás 2011. évi költségvetési koncepcióját a Sárbogárd Város Önkormányzat koncepciójába a jelen határozat 1. sz. mellékletének megfelelően építse be.

Határidő: azonnal
Felelős polgármester

Sárbogárd, 2010. november 30.



Dr. Sükösd Tamás
polgármester



Sárbogárd Város Önkormányzat
Sárbogárd-Hantos-Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartói
Társulás 2011.évi bevételei és kiadásai

adatok e Ft-ban

Kiadás

	Személyi	Járlék	Dologi	Felhalm.	Összesen
Sárbogárd	6 174	1 609	3 688	100	11 571
Nagylók	638	165	7		810
Hantos	847	229			1 076
Összesen	7 659	2 003	3 695	100	13 457

	Normatíva	Kieg.norm.	Összesen
Sárbogárd	5 126	1 502	6 628
Nagylók	439	121	560
Hantos	388	102	490
Összesen	5 953	1 725	7 678

Önkorm.hj.
4 943
250
586
5 779

2011.évi költségvetési koncepció

2011. ÉVI NORMATÍVA

Gyermekjóléti Szolgálat

Település	Lakosság száma	Normatíva	
<u>Sárbogárd</u>	12977 : 5.000 x 1.975.000	5.125.915	5.126.000
0 – 17	2504 x 600	<u>1.502.400</u>	1.502.000
		6.628.315	6.628.000
<u>Nagylók</u>	1111 : 5.000 x 1.975.000	438.845	439.000
0 – 17	202 x 600	<u>121.200</u>	121.000
		560.045	560.000
<u>Hantos</u>	983 : 5.000 x 1.975.000	388.285	388.000
0 – 17	169 x 600	<u>101.400</u>	102.000
		489.685	490.000

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT NORMATÍVA ÖSSZESEN: 7.678.000

889201 Gyermekjóléti Szolgáltatás

KIADÁS

	Személyi juttatás	M.adókat terh.jár.	Dologi kiadás	Felhalm.	Összesen
Sárbogárd	6.174.000	1.609.000	3.688.000	100.000	11.571.000
Nagylók	638.000	165.000	7.000		810.000
Hantos	847.000	229.000			1.076.000
ÖSSZESEN:	7.659.000	2.003.000	3.695.000	100.000	13.457.000

Személyi juttatásKözalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2010.12.31.	2011.01.01.
	326100	166.800	174.200
	3060202	126.300	126.300
	3060102	122.000	122.200
Havi alapilletmény összesen:		415.100	422.500

Éves alapilletmény	415.100 x 12 hó	415.100	
	422.500 x 11 hó	4.647.500	
Gépkocsi vezetésért	8.800 x 12 hó	105.600	
		5.168.200	5.168.000

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			115.000
Közalkalmazottak jubileumi jutalma			
25.éves	348.400		348.000
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
Helyettes szülő díjazása 1 óra 15.000 Ft			15.000

További munkaviszonyt létesített juttatásai

Havi illetmény	Kulcsszám	2010.12.31.	2011.01.01.
Nagylók	306040	50.800	50.800
Hantos	306120	68.100	70.800

Éves illetmény Nagylók	50.800 x 12 hó =	609.600	610.000
Hantos	68.100 x 1 hó =	68.100	
	70.800 x 11 hó =	778.800	
		846.900	847.000

Személyi juttatás összesen:**7.659.000****Munkaadókat terhelő járulékok**

Nyugdíjbizt. járulék 27 %	Sárbogárd	1.608.660	1.609.000
	Nagylók	164.700	165.000
	Hantos	228.690	229.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:**2.003.000**

889201 Gyermekjóléti Szolgáltatás**2011. évi terv
KIADÁS****Dologi kiadás****Készletbeszerzés**

Irodaszer, nyomtatvány	82.000
Könyv, folyóirat	5.000
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	250.000
Szakmai anyag	56.000
Munkaruha	10.000

Egyéb készletbeszerzés:

Tisztítószer: 77.000

Pillangószelep: 45.000

Gumiabroncs: 25.000

147.000 147.000

Készletbeszerzés összesen: 550.000**Szolgáltatások**

Nem adatátviteli célú távközlési díj 200.000

Villamosenergia szolgáltatás 88.000

Távhő- és melegvíz szolgáltatás 239.000

Víz- és csatornadíj 35.000

Karbantartás, kisjavítás

számítógép, fénymásoló: 142.000

kerékpár javítás: 15.000

157.000 157.000

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.

Jogi tanácsadás 450.000

0,5 fő pszichológus

60.000 Ft x 12 hó 720.000

Kötelező továbbképzés 200.000

Postai díj, fogl.eü.szolg. 102.000

1.472.000 1.472.000

Szolgáltatás összesen: 2.191.000

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 505.000

Belföldi kiküldetés 25.000

Nevelési díj ellátott részére 34.200 34.000

Nyári kirándulás támogatása 100.000

Különféle adók, díjak, befizetések

Rehabilitációs hozzájárulás 176.000

Casco biztosítás 53.000

Meleg étkezési utalvány adója

Sárbogárd 54.000

Nagylók 6.900

60.900 61.000

290.000 290.000

Dologi kiadás összesen: 3.695.000**Felhalmozási kiadás**

1 db Laptop 100.000 100.000

KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN: 13.457.000

889201 Gyermekjóléti Szolgáltatás
Sárbogárd

2011. évi terv
K I A D Á S

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2010.12.31.	2011.01.01.
	326100	166.800	174.200
	306020	126.300	126.300
	306010	122.000	122.000
Havi alapilletmény összesen:		415.100	422.500

Éves alapilletmény	415.100 x 1 hó	415.100	
	422.500 x 11 hó	4.647.500	
Gépkocsi vezetésért	8.800 x 12 hó	105.600	
		5.168.200	5.168.000

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

Közalkalmazottak jubileumi jutalma 25.éves	348.400	348.000
Közalkalmazottak meleg étkezési utalvány		
3 fő x 6.000 Ft x 12 hó		216.000
Helyettes szülő díjazása 1 óra	15.000 Ft	15.000

Személyi juttatás összesen:

6.174.000

Munkaadókat terhelő járulékok

Nyugdíjbiztosítási járulék	27 %	1.608.660	1.609.000
----------------------------	------	-----------	-----------

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

1.609.000

Dologi kiadás

Készletbeszerzés

Irodaszer, nyomtatvány	82.000
Könyv, folyóirat	5.000
Hajtó- és kenőanyag	250.000
Szakmai anyag	56.000
Munkaruha	10.000

Egyéb készletbeszerzés

Tisztítószer	77.000
Pillangó szelep	45.000
gumiabroncs	25.000
	147.000

Készletbeszerzés összesen:

147.000

550.000

889201 Gyermekjóléti Szolgáltatás
Sárbogárd

2011. évi terv
K I A D Á S

Szolgáltatások

Nem adatátviteli célú távközlési díj	200.000	
Villamosenergia szolgáltatás	88.000	
Távhő- és melegvíz szolgáltatás	239.000	
Víz- és csatornadíj	35.000	
Karbantartás, kisjavítás:		
számítógép, fénymásoló:	142.000	
kerékpár javítás :	<u>15.000</u>	
	157.000	157.000

Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás

Jogi tanácsadás	450.000	
0,5 fő pszichológus		
60.000 x 12 hó	720.000	
Kötelező továbbképzés	200.000	
Postai díj, fogl.eü.szolg.	<u>102.000</u>	
	1.472.000	1.472.000

<u>Szolgáltatás összesen:</u>		2.191.000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		505.000
Belföldi kiküldetés		25.000
Nevelési díj ellátott részére	34.200	34.000
Nyári kirándulás támogatása		100.000
Különféle adók, díjak, befizetések		
Rehabilitációs hozzájárulás	176.000	
Casco biztosítás	53.000	
Meleg étkezési utalvány 25 % adó	<u>54.000</u>	
	283.000	283.000

Dologi kiadás összesen: **3.688.000**

Felhalmozási kiadás: 1 db Laptop 100.000 **100.000**

SÁRBOGÁRD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS
KIADÁS ÖSSZESEN:

11.571.000

889201 Gyermekjóléti Szolgáltatás
Nagylók

2011. évi terv
K I A D Á S

Személyi juttatás

Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása
2.300 Ft x 12 hó 27.600 28.000

További munkaviszonyt létesítők juttatásai
Havi illetmény Kulcsszám 2010.12.31. 2011.01.01.
Heti 15 óra 306040 50.800 50.800

Éves illetmény 50.800 x 12 hó = 609.600 610.000

Személyi juttatás összesen: **638.000**

Munkaadókat terhelő járulékok

Nyugdíjbiztosítási járulék 27 % 164.700 165.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen: **165.000**

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: **810.000**

889201 Gyermekjóléti Szolgáltatás
Hantos

2011. évi terv
K I A D Á S

Személyi juttatás

További munkaviszonyt létesítők juttatásai

Havi illetmény	Kulcsszám	2010.12.31.	2011.01.01.
Heti 15 óra	306120	68.100	70.800

Éves illetmény	68.100 x 1 hó =	68.100	
	70.800 x 11 hó =	<u>778.800</u>	
		846.900	847.000

Személyi juttatás összesen: 847.000

Munkaadókat terhelő járulékok

Nyugdíjbiztosítási járulék	27 %	228.690	229.000
----------------------------	------	---------	---------

Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 229.000

HANTOS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS
KIADÁS ÖSSZESEN: **1.076.000**