

Sárbogárd Város Polgármestere
Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat, Nagylók Község Önkormányzat és
Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületének
2010. július 29-i együttes ülésére

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

Tisztelt Képviselőtestület!

Az intézményfenntartó társulás 2010. évi költségvetésének módosítását a Képviselőtestület a 126/2010 (VI.03.) Kth. sz. határozattal fogadta el 14.154 eFt kiadási és bevételi előirányzattal.

A kiadási előirányzat kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint hagyta jóvá:

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

A bevételi előirányzatot az alábbiak szerint hagyta jóvá:

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 költségvetés módosítását a Sárbogárdi Oktatási és Közművelődési Bizottság által kiírt nyári táborozási pályázaton nyert 34 eFt felosztása indokolja.

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	2.498 eFt

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

Saját bevétel	60 eFt
Támogatás	14.128 eFt
- <i>Normatíva</i>	<i>8.466 eFt</i>
- <i>Átvett pénzeszköz</i>	<i>34 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>

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Határozati javaslat:

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

A képviselőtestület a 2010. évi költségvetés módosítását 14.188 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	2.498 eFt

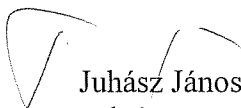
Bevétel:

Saját bevétel	60 eFt
Támogatás	14.128 eFt
- <i>Normatíva</i>	<i>8.466 eFt</i>
- <i>Átvett pénzeszköz</i>	<i>34 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 határozat 1. sz. mellékletének megfelelően építse be.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Sárbogárd, 2010. július 15.


Juhász János
polgármester



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

adatok e Ft-ban

Kiadás				
	Személyi	Járulék	Dologi	Összesen
Sárbogárd	7 720	2 036	2 491	12 247
Nagylok	675	175	7	857
Hantos	854	230		1 084
Összesen	9 249	2 441	2 498	14 188

Bevétel					
	Int.saj.bev.	Átvett pe.	Normatíva	Kieg.norm.	Összesen
Sárbogárd	60	34	5 710	1 592	7 396
Nagylok			493	130	623
Hantos			437	104	541
Összesen	60	34	6 640	1 826	8 560

Önkorm.hj.
4 851
234
543
5 628

2010. ÉVI NORMATÍVA

Gyermekjóléti Szolgálat

<u>Település</u>	<u>Lakosság száma</u>	<u>Normatíva</u>	
<u>Sárbogárd</u>	13160 : 5.000 x 1.975.000	5.198.200	5.198.000
0 – 17	2654 :x 600	1.592.400	1.592.000
	12.havi,01,03.havi keresetkiegészítés	512.000	<u>512.000</u>
			7.302.000
	Saját bevétel		60.000
	OKB nyári táborozás		34.000
<u>Nagylók</u>	1128 : 5.000 x 1.975.000	445.560	446.000
0 – 17	216 x 600	129.600	130.000
	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	104.000
	12.havi,01,03.havi keresetkiegészítés	47.000	<u>47.000</u>
			541.000

<u>GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT NORMATÍVA ÖSSZESEN:</u>	<u>8.500.000</u>
Saját bevétel:	<u>60.000</u>
	<u>8.560.000</u>

889201 Gyermekjóléti Szolgáltatás

KIADÁS

	<u>Személyi juttatás</u>	<u>M.adókat terh.jár.</u>	<u>Dologi kiadás</u>	<u>Összesen</u>
Sárbogárd	7.720.000	2.036.000	2.491.000	12.247.000
Nagylók	675.000	175.000	7.000	857.000
Hantos	854.000	230.000		1.084.000
<u>ÖSSZESEN:</u>	<u>9.249.000</u>	<u>2.441.000</u>	<u>2.498.000</u>	<u>14.188.000</u>

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	<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	
Nagylók	1 fő x 2.300 Ft x 12 hó	<u>27.600</u>	
		243.600	244.000
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
Megbízási 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
12.havi,01,03.havi keresetkiegészítés			<u>74.000</u>

Személyi juttatás összesen:

9.249.000

Munkaadókat 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
Egészségügyi hozzájárulás 3 fő x 1.950		<u>5.850</u>	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 (számítógép, fénymásoló)	142.000	
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
OKB nyári táborozás	27.000
OKB nyári áfa	7.000
Belföldi kiküldetés	25.000
Különféle adók, díjak, befizetések	
Rehabilitációs hozzájárulás	176.000
Casco biztosítás	53.000
Meleg étkezési utalvány adója	<u>61.000</u>
	290.000

Dologi kiadás összesen:

2.498.000

KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

14.188.000

Bevétel:Saját bevétel /gyakorlaton lévők felk./

60.000

889201 Gyermekjóléti Szolgáltatás
Sárbogárd

2010. évi terv
K I A D Á S

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
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

12.havi,01,03.havi keresetkiegészítés		114.000	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		500.000	
		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 %	1.821.092	
		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 %	70.042	
		71.536	72.000
Egészségügyi hozzájárulás 3 fő x 1.950 Ft		5.850	6.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

2.036.000

889201 Gyermekjóléti Szolgáltatás
Sárbogárd

2010. évi terv
K I A D Á S

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
OKB nyári táborozás		27.000
OKB nyári táborozás ÁFA		7.000
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: **2.491.000**

SÁRBOGÁRD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS

KIADÁS ÖSSZESEN: **12.247.000**

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			
<u>Havi illetmény</u>	<u>Kulcsszám</u>	<u>2009.12.31.</u>	<u>2010.01.01.</u>
Heti 15 óra	306040	50.800	50.800
<u>Éves illetmény</u>	<u>50.800 x 12 hó =</u>	<u>609.600</u>	<u>610.000</u>
12.havi,01,03.havi keresetkiegészítés			37.000
<u>Személyi juttatás összesen:</u>			675.000

Munkaadókat terhelő járulékok

Nyugdíjbiztosítási járulék	610.000 x 26 %	158.600	159.000
Keresetkiegészítés			10.000
<u>Munkaerő piaci járulék</u>	<u>610.000 x 1 %</u>	<u>6.100</u>	<u>6.000</u>
<u>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</u>			175.000

Dologi kiadás

Különféle adók, díjak, befizetések			
<u>Melegétkezési utalvány 25 %-os áfája</u>	<u>6.900</u>	<u>7.000</u>	
<u>Dologi kiadás összesen:</u>			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