

Budaörs Város Önkormányzat
Polgármesterének
SÜRGŐSSÉGI
ELŐTERJESZTÉSE

A Képviselő-testület 2012. április 25-i
és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2012. április 19-i ülésére

Ügyiratszám: VII/ 1626 – 1 /2012.

Tárgy: Céltartalék felszabadítása – BTT Szociális és Gyermekjóléti Központ 2012. évi működéséhez nyújtott támogatás

A sürgősség indoka: Az intézmény zavartalan működésének biztosítása.

Az előterjesztés tárgyalása a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: ÖTV) 12. § (3) bekezdése, valamint Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 36/2010. (XI. 12.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról (SZMSZ) 58. § és 18. § (1) bekezdés alapján nyílt ülésen történik.

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Pénzügyi Bizottság!

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott, Budaörs Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III.05.) sz. önkormányzati rendelet alapján a BTT fenntartásában működő Szociális és Gyermekjóléti Központ 2012. évi működéséhez nyújtandó önkormányzati támogatás tervezett összege összesen 61.588 e Ft (2011.évi bázis), melyből első negyedévre eső 15.397 e Ft támogatás a 6. sz. melléklet Támogatásértékű működési kiadások 10. Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (SZGYK) soron szerepel, 46.191 e Ft összeg a 4. sz. melléklet III.2. Céltartalék 4. Céltartalék pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (SZGYK) soron szerepel.

A céltartalékban szereplő összeg felszabadításához és BTT részére történő időarányos átutaláshoz a Képviselő-testület további döntése szükséges. A Képviselő-testület 23/2012. (II.29.) ÖKT sz. határozatában úgy döntött, hogy a Hivatal, valamint a Kistérségi Iroda a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat elemi költségvetésében szereplő tételekről további egyeztetéseket folytasson.

A határozat végrehajtása és a céltartalékban szereplő összeg felszabadítása érdekében a Kistérségi Iroda a korábbi észrevételekkel korrigáltan, ismételten elkészítette és 2012. április 11-én megküldte az SZGYK 2012. évi költségvetéséhez Budaörs Város Önkormányzat által biztosítani kívánt 61.588 e Ft alátámasztását szolgáló elemi költségvetési táblákat, melyeket az előterjesztés mellékleteként csatoltunk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Határozati javaslat a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részére:

- 1) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Budaörs Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012.(III.05.) ÖKT sz. rendelet 4. sz. melléklet III.2. Céltartalék 4. Céltartalék pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (SZGYK) soráról 46.191 e Ft összeget a szabadítsa fel és a 6. sz. melléklet Támogatásértéktű működési kiadások 10. Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (SZGYK) sorra csoportosítsa át.

*A határozathozatal az ÖTV 12. §.(6) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.
A támogató döntéshez SZMSZ 60. § és 37. § (2) bekezdése alapján **minősített többség** szükséges.*

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

- 1) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Budaörs Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012.(III.05.) ÖKT sz. rendelet 4. sz. melléklet III.2. Céltartalék 4. Céltartalék pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (SZGYK) soráról 46.191 e Ft összeget a felszabadítja és a 6. sz. melléklet Támogatásértéktű működési kiadások 10. Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (SZGYK) sorra átcsoportosítja.
- 2) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítását a soron következő testületi ülésre terjessze elő.

*A határozathozatal az ÖTV 12. §.(6) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.
A támogató döntéshez SZMSZ 60. § és 37. § (2) bekezdése alapján **minősített többség** szükséges.*


Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

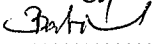
Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

Melléklet: Szociális és Gyermejköltségi Központ elemi költségvetési táblái

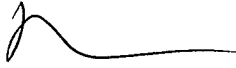
Budaörs, 2012. április „18.”


Wittinghoff Tamás
polgármester
2012. APR 18.


Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda


Iroda vezetője: 
Barta Gáborné

Látta:

Polgármesteri Kabinet 
Iroda vezetője:
Vágó Csaba

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda: 

dr. Bócsi István: 
jegyző



Budaörs Kistérség Többcélú Társulása, Kistérségi Iroda
Postacím: 2092 Budakeszi, Fő u. 179.
Telefon: +36/23/535-710 /9/ 159 Fax: +36/23/535-715
E-mail: kisterseg@budaorsikisterseg.hu Honlap: www.budaorsikisterseg.hu

Ikt. szám:K/99/2012
Tárgy: kérelem

Budaörs Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

Barta Gáborné
Pénzügyi Irodavezető részére

2040 Budaörs
Szabadság u. 134.

Tisztelt Irodavezető Asszony!

2012. április 2-án kelt levele alapján kérem, hogy a Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 9/2012. (III.06.) számú határozatával elfogadott BTT 2012. évi költségvetésében Budaörs Önkormányzat számára meghatározott 61.588 e Ft céltartalékba helyezett részét támogatásként a Szociális és Gyermekjóléti Központ működéséhez biztosítani szíveskedjenek.

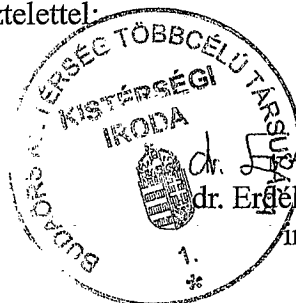
A támogatás kifizetésének feltételeként megállapította Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete, hogy elemi költségvetés benyújtását követően helyezi céltartalékból a BTT számára kifizethetővé.

Jelen kérelem mellékletként benyújtom a Szociális és Gyermekjóléti Központ elemi költségvetésének 3. változatát, amely a 61.588 e Ft tételes kidolgozását tartalmazza.

Kérem szíves közbenjárását a támogatás kifizetése érdekében.

Budakeszi, 2012. április 10.

Tisztelettel:



dr. Erdélyi-Kincses Andrea
Irodavezető

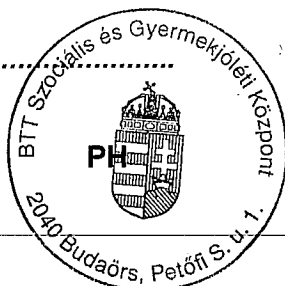
2012. ÉVI INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS

eFt

Megnevezés		Előirányzat
I.	Támogatások	
1.	Helyi önkormányzati támogatás	
	Állami támogatás	
	- önkormányzati forrás (elvonás kiegészítése)	
	- központi forrás (10 %-a a normatívának + normatív kötött felhasználású 100 %-a)	
	Támogatások összesen*:	
II.	Működési célú saját bevételek	
1.	Intézményi ellátás díjak	564
2.	Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele	
3.	Bérbeadás bevétele	
4.	Egyéb sajátos bevételek (kamat, kártérítés, ÁFA, stb..)	
	Működési bevételek összesen:	564
III.	Támogatás értékű bevétel	
	- működési célra Normatívából Budaörsre eső rész	39649
	- Önkormányzati működési hozzájárulás	61588
	- OEP finanszírozás	
	Támogatás értékű bevétel összesen:	101237
IV.	Átvett pénzeszközök	
	- működési célra	
	- felhalmozási célra	
	Átvett pénzeszközök összesen:	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		101801

* a támogatások jogcímenkénti megbontása önkormányzati szinten történik
Normatívából Budaörsre eső rész

Dátum: Budaörs,.....



[Signature]
intézményvezető aláírása

[Signature]

2012. ÉVI INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS

eFt

Megnevezés	eredeti előirányzat		
	Teljes munkidősök	Rész-munkaidősök	Összesen
I. Személyi juttatások	58244	1135	60819
1.) Rendszeres személyi juttatások	43023	812	43836
- közalkalmazottak alapilletménye	41835	812	42648
- ebből határozatlan idejű kereset-kiegészítés munkáltatói döntés alapján			0
- nyelvpótlék			0
- egyéb kötelező illetménypótlékok	1188		1188
- egyéb feltételtől függő illetménypótlékok	0		0
2.) Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	10065	223	10288
- jutalom (normatív 8 %)	3439	68	3507
- túlóra			0
- készenléti díj			0
- ügyeleti díj			0
- helyettesítési díj			0
- egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	6626	155	6781
- távolléti díj			0
- minőségi keresetkiegészítés			0
- önkormányzati kereset kiegészítés	3965	87	4052
- határozott idejű kereset kiegészítés			0
- egy havi külön juttatás	2661	68	2729
3.) Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	447	0	447
- jubileumi jutalom	447		447
- betegszabadság			0
- önkéntes egészségpénztár (munkáltatói befizetés)			0
- önkéntes nyugdíjpénztár (munkáltatói befizetés)			0
- pedagógus szakvizsga, továbbképzés			0
4.) Költségtérítések és hozzájárulások	4709	100	4809
- ruházati			0
- internet			0
- Béren kívüli juttatások (bruttó)	3600	100	3700
- közlekedési költségtérítés	1109		1109
- iskolarendszerű képzés			0
- Erzsébet utalvány			0
- ajándék utalvány			0
- kultúra utalvány			0
- egyéb költségtérítés			0
5.) Szociális és különféle nem rendszeres juttatások		0	0
- szociális juttatások			0
- különféle nem rendszeres juttatások			0
6.) Külső személyi juttatások			1440
II. Munkaadókat terhelő járulékok	15750	280	16030
Foglalkoztatói terh. Szoc. hj. Adó	15750	280	16030
-Egészségügyi hozzájárulás			0
- munkaerő-piaci járulék			0
- egyéb munkaadókat terhelő járulék			0
- táppénz hozzájárulás			0
III. Dologi kiadások			24952
- közüzemi kiadások			2100
- karbantartások			2930
- étkeztetés			
- kötelező taneszköz pótlása			
- egyéb dologi kiadás			19922
IV. Egyéb működési célú kiadások összesen			
Működési célú kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.)			101801
V. Felhalmozási kiadások (tárgyeszköz beszerzés)			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.):			101801

Dátum: Budaörs,



intézményvezető aláírása

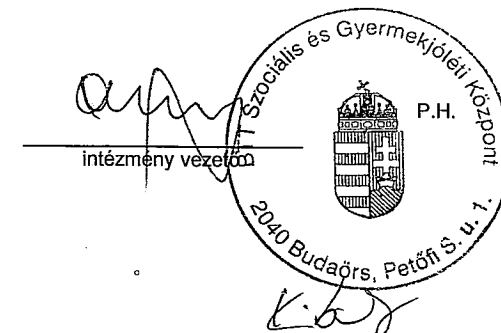
K. 608

2012. évi személyi juttatások tervezéseIntézmény: **BTT Szociális és Gyermekjóléti Központ**

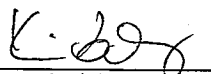
Dolgozó		Közalkalma zotti jogviszony- ban töltött idő	Fizetési osztály / fizetési fokozat	törvény szerint garantált illetmény (Ft)	% -os kiegészítés (Kjt. 66.§)	munkáltatói döntés alapján határozatlan idejű illetmény- kiegészítés		Idegennyelv tudási pótlék (Ft)	Egyéb kötelező pótlék		Egyéb feltételtől függő pótlék		Rendszeres személyi juttatások			
sorszám	álláshely					megállapítás dátuma	összeg (Ft)		jogcím	összeg (Ft)	jogcím	összeg (Ft)	Összesen (Ft)/hó	Összesen (Ft)/év		
teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló																
1		1,00	5 év	H/2 90%		122 400		2011.01.01	99 000		Vezetői pótlék	18 000			239 400	2 872 800
2		1,00	39 év	F/14		196 100		2011.01.01	41 400						237 500	2 850 000
3		1,00	10 év	D/4		108 000		2011.01.01	112 400						220 400	2 644 800
4		1,00	4 év	F/2		122 000									122 000	1 464 000
5		1,00	30 év	F/11		174 200		2011.01.01	49 200						223 400	2 680 800
6		1,00	34 év	F/12		181 500		2011.01.01	40 500						222 000	2 664 000
7		1,00	17 év	F/6		144 600		2011.01.01	40 900						185 500	2 226 000
8		1,00	10 év	F/5		135 400		2008.01.01	4 600						140 000	1 680 000
9		1,00	8 év	F/3		130 800									130 800	1 569 600
10		1,00	37 év	F/13		188 800									188 800	2 265 600
11		1,00	13 év	F/5		140 000									140 000	1 680 000
12		1,00	22 év	H/8 90%		164 340		2012.01.01	175 590		vezetői pótlék	45 000			384 930	4 619 160
13		1,00	37 év	E/13		125 300		2008.01.01	33 100						158 400	1 900 800
14		1,00	3 év	F/2		126 300									126 300	1 515 600
15		1,00	24 év	G/10 90%		159 480			104 040		Vezetői pótlék	18 000			281 520	3 378 240
16		1,00	22 év	H/8		182 600			20 000						202 600	2 431 200
17		1,00	31. év	G/11 90%		166 590		2008.02.01	104 130		Vezetői pótlék	18 000			288 720	3 464 640
18		1,00	8 év	D/3		93 000									93 000	1 116 000
részmunkaidőben / további jogviszonyban foglalkoztatott munkavállaló (pl. 0,75; 0,5...)																
1		0,50	9 év	F/4		67 700									67 700	812 400
2																
3																
...																
2011. évből üres álláshelyre tervezett költségek																
Összes		18,5				2 729 110	0	-	824 860	0	-	99 000	-	0	3 652 970	43 835 640

Kelt.:

dolgozók személyi juttatásai 90%-ban beszámítva



Minőségi kereset-kiegészítés	Önkormányzati kereset-kiegészítés	Munkáltatói döntésen alapuló, határozott idejű kereset-kiegészítés	Egyéb határozott idejű kereset-kiegészítés		Nem rendszeres személyi juttatások	
			jogcím(Ft)	Összesen (Ft)/hó	Összesen (Ft)/év
	18 000				18 000	183 000
	20 000				20 000	207 000
	20 000				20 000	207 000
	20 000				20 000	207 000
	18 000				18 000	183 000
	20 000				20 000	207 000
	20 000				20 000	207 000
	20 000				20 000	207 000
	20 000				20 000	207 000
	20 000				20 000	207 000
	20 000				20 000	207 000
	49 500				49 500	561 000
	20 000				20 000	207 000
	20 000			0	20 000	207 000
	20 000				20 000	207 000
	20 000				20 000	207 000
	18 000				18 000	183 000
	15 000				15 000	147 000
	10 000				10 000	103 000
0	388 500	0	0	0	388 500	4 051 000


gazdasági vezető

2012. évi személyi juttatások tervezése

Intézmény neve: BTT Szociális és Gyermekjóléti Központ

2011. január 1.		Megjegyzés
Engedélyezett álláshely	18,50	-
létszámcsítható álláshely:	18,50	-
túllórával ellátott:		-
üres álláshelyek száma	 óta
teljes munkaidőben foglalkoztatott (fő)	18	-
részmunkidőben foglalkoztatott (fő)	1	-
további munkaviszonyban állók (fő)		-
Munkajogi létszám (fő)	19	-

Béren kívüli juttatások

létszámcsítható álláshely	18,50
Bére kívüli juttatások	200 000
kedvezményes adó	
Összesen:	3 700 000

Tartósan távol lévők helyettesítése (GYES, GYED, tartós betegállomány...)

Távollévők	Távollét indoka	Távollét kezdete	Helyettesítés kezdete	Helyettesítés vége várhatóan
1.				
2.				
3.				
...				

I. Rendszeres személyi juttatások

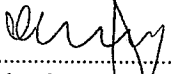
1.) Közalkalmazottak alapilletménye


Teljes/Rész	Létszám (fő)	alapilletmény (eFt)	%-os kiegészítés*	határozatlan idejű kereset-kiegészítés munkáltatói döntés alapján (eFt)	Összesen (eFt)/hó	Összesen (eFt)/12 hó
teljes munkaidőben foglalkoztatott	18	2 661		825	3 486	41 835
részmunkidőben foglalkoztatott	1	68			68	812
Összesen	18,5	2 729	0	825	3 554	42 648

*Kjt 66.§ alapján

2.) Nyelvpótlék

Teljes/Rész	Jogszabályi hivatkozás	Nyelvpótlék összege (Ft)	Létszám (fő)	Nyelvpótlék Ft/hó	Nyelvpótlék Ft/12 hó	Nyelvpótlék eFt/12 hó
teljes munkaidőben foglalkoztatott						
- felsőfokú végzettségű						
- középfokú végzettségű						
részmunkidőben foglalkoztatott						
- felsőfokú végzettségű						
- középfokú végzettségű						
Összesen		0	0	0	0	0


intézményvezető aláírása


gazdasági vezető aláírása

3.) Egyéb kötelező illetménypótlékok

Megnevezés	Jogszabályi hivatkozás	Pótlék összege Ft/hó	Létszám (fő)	összesen Ft/hó	összesen Ft/12 hó	összesen eFt/12 hó
Felső vezetői pótlék		45 000	1	45 000	540 000	540
Vezetői Pótlékk		18 000	3	54 000	648 000	648
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
Összesen				99 000	1 188 000	1 188

4.) Egyéb feltételtől függő illetménypótlékok

Megnevezés	Jogszabályi hivatkozás	Pótlék összege Ft/hó	Létszám (fő)	összesen Ft/hó	összesen Ft/12 hó	összesen eFt/12 hó
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
Összesen				0	0	0

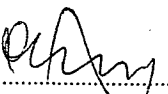
Rendszeres személyi juttatások összesen

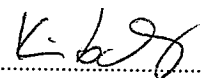
43 836

II. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

1.) Normatív jutalom (8%)

	eFt
Rendszeres személyi juttatások 8%-a	3 507


intézményvezető aláírása


gazdasági vezető aláírása

2.) Túlóra

Jogcím	Túlóra/hét	Átlagóradij (Ft)	Érintett létszám (fő)	Ft/hó	Összesen Ft/év (....hó)	Összesen eFt/év (...hó)
Tantárgyfelosztás miatt						0
Tanulmányi kirándulás miatt	-					0
Egyéb ok:	-					0
Összesen			0	0	0	0

3.) Készenléti díj

Létszám (fő)	Teljesített óra átlag Ft /hó/fő	Átlagos óradij (Ft)	Ft/hó	Összesen Ft/év (....hó)	Összesen eFt/év (...hó)
			0		0

4.) Ügyeleti díj

Létszám (fő)	Teljesített óra átlag Ft /hó/fő	Átlagos óradij (Ft)	Ft/hó	Összesen Ft/év (....hó)	Összesen eFt/év (...hó)
			0		0

5.) Helyettesítési díj

Létszám (fő)	Teljesített óra átlag Ft /hó/fő	Átlagos óradij (Ft)	Ft/hó	Összesen Ft/év (....hó)	Összesen eFt/év (...hó)
			0	0	0

6.) Távolléti díj

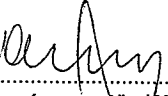
Megnevezés	Létszám (fő)	Időtartam (hó)	Távolléti díj eFt/év
Összesen			0

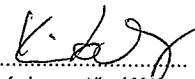
7.) Minőségi keresetkiegészítés

Jogszabályi hivatkozás	Létszám (fő)	összeg Ft/2fő	összeg Ft/hó	Összeg Ft/12 hó	Összesen eFt/12 hó
					0

8.) Önkormányzati kereset-kiegészítés (volt budaörsi pótlék)

Jogszabályi hivatkozás	Létszám (fő)	összeg eFt/hó	Összesen eFt/hó	Összesen eFt/12 hó
..../2010. (.....) ÖKT sz. határozat az önkormányzati kereset-kiegészítés 2011. évi biztosításáról	1	50	50	594
	1	15	15	180
	13	20	260	3 120
	1	10	10	120
	3	18	54	648
2012. korrekció				-611
Összesen	19		389	4 052


intézményvezető aláírása


gazdasági vezető aláírása

9.) Határozott idejű kereset kiegészítés - munkáltatói döntés

Dolgozók sorszámoként	összeg eFt/hó	Összesen eFt/12 hó
1		0
2		0
3		0
4		0
5		0
...		0
	0	0

10.) 1 havi külön juttatás (volt 13. havi juttatás)

Teljes/Rész	Létszám (fő)	1 havi illetmény (Ft)	1 havi illetmény (eFt)
teljes munkaidőben foglalkoztatott	18	2 661 410	2 661
részmunkaidőben foglalkoztatott	1	67 700	68
Összesen	19	2 729 110	2 729

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

10 287

III. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai

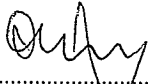
1.) Jubileumi jutalom

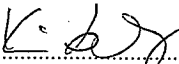
Alkalmazott	Számításba vehető évek száma	Évek alapján meghatározott havi illetmény száma	havi illetmény összege (Ft)	Kifizetés esedékessége	Közalkalmazotti évek alapján kifizethető illetmény összege (Ft)	Közalkalmazotti évek alapján kifizethető illetmény összege (eFt)
1.	25	2	223 400	2012.04	446 800	447
2.					0	0
3.					0	0
4.					0	0
5.					0	0
...					0	0
Összesen						447

2.) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés

Jogcím	Létszám (fő)*	Összeg (Ft)	Összesen (Ft)	Összesen (eFt)
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés		10 500	0	0
Szociális továbbképzés		9 400	0	0
Összesen				0

* A 2011. évi normatíva igénylésben foglaltaknak megfelelően.


 intézményvezető aláírása


 gazdasági vezető aláírása

3.) Munkáltató által fizetendő egészségpénztári és nyugdíjpénztári hozzájárulás

Jogcím	Létszám (fő)	Összeg (Ft)	Összesen (Ft)	Összesen (eFt)	Cafetéria adóteher (eFt)
önkéntes egészségpénztári hozzájárulás			0	0	kedvezményes adózású - havonta a minimárbér 30%-ig
önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás			0	0	kedvezményes adózású - havonta a minimárbér 50%-ig
Összesen				0	0

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai

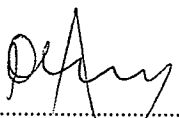
447

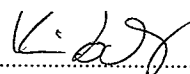
IV. Költségtérítések és hozzájárulások

Jogcím	Létszám (fő)	Összesen (Ft)/hó	Összesen (Ft)/12 hó	Összesen (eFt)/12	Cafetéria adóteher (eFt)
ruházati költségtérítés			0	0	
Egyéb költségtérítés					
pedagógus szakirodalom*		4 000	0	0	
			0	0	
			0	0	
Összesen				0	

* T/1429 sz. 2011. évi költségvetésről szóló törvényjavaslat 75 §-a értelmében pedagógus szakirodalom vásárlására éves szinten tervezhető 4000 Ft/fő összeg

Munkába járás költségtérítése					
Saját gépjármű használata			0	0	
Távolsági bérlet			0	0	
busz (a bérlet 86%-a)	4	8 428	404 544	405	
busz (a bérlet 86%-a)	2	7 585	182 045	182	
vonat (a bérlet 86%-a)	3	19 565	704 340	704	
Távolsági bérlet	9		0	1 109	
busz (a bérlet 14%-a)			0	0	adómentes
vonat (a bérlet 14%-a)			0	0	
Helyi bérlet			0	0	kedvezményes adózású - a közlekedési társaság tarifája szerint
Összesen				1 109	0
Internet utalvány/támogatás			0	0	kedvezményes adózású - havonta maximum 5.000 Ft


intézményvezető aláírása

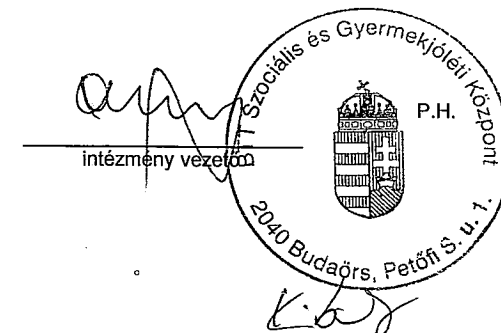

gazdasági vezető aláírása

2012. évi személyi juttatások tervezéseIntézmény: **BTT Szociális és Gyermekjóléti Központ**

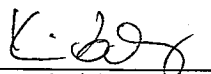
Dolgozó		Közalkalma zotti jogviszony- ban töltött idő	Fizetési osztály / fizetési fokozat	törvény szerint garantált illetmény (Ft)	% -os kiegészítés (Kjt. 66.§)	munkáltatói döntés alapján határozatlan idejű illetmény- kiegészítés		Idegennyelv tudási pótlék (Ft)	Egyéb kötelező pótlék		Egyéb feltételtől függő pótlék		Rendszeres személyi juttatások		
sorszám	álláshely					megállapítás dátuma	összeg (Ft)		jogcím	összeg (Ft)	jogcím	összeg (Ft)	Összesen (Ft)/hó	Összesen (Ft)/év	
teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló															
1		1,00	5 év	H/2 90%		2011.01.01	99 000		Vezetői pótlék	18 000			239 400	2 872 800	
2		1,00	39 év	F/14	196 100	2011.01.01	41 400						237 500	2 850 000	
3		1,00	10 év	D/4	108 000	2011.01.01	112 400						220 400	2 644 800	
4		1,00	4 év	F/2	122 000								122 000	1 464 000	
5		1,00	30 év	F/11	174 200	2011.01.01	49 200						223 400	2 680 800	
6		1,00	34 év	F/12	181 500	2011.01.01	40 500						222 000	2 664 000	
7		1,00	17 év	F/6	144 600	2011.01.01	40 900						185 500	2 226 000	
8		1,00	10 év	F/5	135 400	2008.01.01	4 600						140 000	1 680 000	
9		1,00	8 év	F/3	130 800								130 800	1 569 600	
10		1,00	37 év	F/13	188 800								188 800	2 265 600	
11		1,00	13 év	F/5	140 000								140 000	1 680 000	
12		1,00	22 év	H/8 90%	164 340	2012.01.01	175 590		vezetői pótlék	45 000			384 930	4 619 160	
13		1,00	37 év	E/13	125 300	2008.01.01	33 100						158 400	1 900 800	
14		1,00	3 év	F/2	126 300								126 300	1 515 600	
15		1,00	24 év	G/10 90%	159 480		104 040		Vezetői pótlék	18 000			281 520	3 378 240	
16		1,00	22 év	H/8	182 600		20 000						202 600	2 431 200	
17		1,00	31. év	G/11 90%	166 590	2008.02.01	104 130		Vezetői pótlék	18 000			288 720	3 464 640	
18		1,00	8 év	D/3	93 000								93 000	1 116 000	
részmunkaidőben / további jogviszonyban foglalkoztatott munkavállaló (pl. 0,75; 0,5...)															
1		0,50	9 év	F/4	67 700								67 700	812 400	
2															
3															
...															
2011. évből üres álláshelyre tervezett költségek															
Összes		18,5			2 729 110	0	-	824 860	0	-	99 000	-	0	3 652 970	43 835 640

Kelt.:

dolgozók személyi juttatásai 90%-ban beszámítva



Minőségi kereset-kiegészítés	Önkormányzati kereset-kiegészítés	Munkáltatói döntésen alapuló, határozott idejű kereset-kiegészítés	Egyéb határozott idejű kereset-kiegészítés		Nem rendszeres személyi juttatások	
			jogcím(Ft)	Összesen (Ft)/hó	Összesen (Ft)/év
	18 000				18 000	183 000
	20 000				20 000	207 000
	20 000				20 000	207 000
	20 000				20 000	207 000
	18 000				18 000	183 000
	20 000				20 000	207 000
	20 000				20 000	207 000
	20 000				20 000	207 000
	20 000				20 000	207 000
	20 000				20 000	207 000
	20 000				20 000	207 000
	49 500				49 500	561 000
	20 000				20 000	207 000
	20 000			0	20 000	207 000
	20 000				20 000	207 000
	20 000				20 000	207 000
	18 000				18 000	183 000
	15 000				15 000	147 000
	10 000				10 000	103 000
0	388 500	0	0	0	388 500	4 051 000


gazdasági vezető

2012. évi személyi juttatások tervezése

Intézmény neve: BTT Szociális és Gyermekjóléti Központ

2011. január 1.		Megjegyzés
Engedélyezett álláshely	18,50	-
létszámossítható álláshely:	18,50	-
túllórával ellátott:		-
üres álláshelyek száma	 óta
teljes munkaidőben foglalkoztatott (fő)	18	-
részmunkidőben foglalkoztatott (fő)	1	-
további munkaviszonyban állók (fő)		-
Munkajogi létszám (fő)	19	-

Béren kívüli juttatások

létszámossítható álláshely	18,50
Bére kívüli juttatások	200 000
kedvezményes adó	
Összesen:	3 700 000

Tartósan távol lévők helyettesítése (GYES, GYED, tartós betegállomány...)

Távollévők	Távollét indoka	Távollét kezdete	Helyettesítés kezdete	Helyettesítés vége várhatóan
1.				
2.				
3.				
...				

I. Rendszeres személyi juttatások

1.) Kőzalkalmazottak alapilletménye

Teljes/Rész	Létszám (fő)	alapilletmény (eFt)	%-os kiegészítés*	határozatlan idejű kereset-kiegészítés munkáltatói döntés alapján (eFt)	Összesen (eFt)/hó	Összesen (eFt)/12 hó
teljes munkaidőben foglalkoztatott	18	2 661		825	3 486	41 835
részmunkidőben foglalkoztatott	1	68			68	812
Összesen	18,5	2 729	0	825	3 554	42 648

*Kjt 66.§ alapján

2.) Nyelvpótlék

Teljes/Rész	Jogszabályi hivatkozás	Nyelvpótlék összege (Ft)	Létszám (fő)	Nyelvpótlék Ft/hó	Nyelvpótlék Ft/12 hó	Nyelvpótlék eFt/12 hó
teljes munkaidőben foglalkoztatott						
- felsőfokú végzettségű						
- középfokú végzettségű						
részmunkidőben foglalkoztatott						
- felsőfokú végzettségű						
- középfokú végzettségű						
Összesen		0	0	0	0	0

.....
intézményvezető aláírása

.....
gazdasági vezető aláírása

3.) Egyéb kötelező illetménypótlékok

Megnevezés	Jogszabályi hivatkozás	Pótlék összege Ft/hó	Létszám (fő)	összesen Ft/hó	összesen Ft/12 hó	összesen eFt/12 hó
Felső vezetői pótlék		45 000	1	45 000	540 000	540
Vezetői Pótlékk		18 000	3	54 000	648 000	648
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
Összesen				99 000	1 188 000	1 188

4.) Egyéb feltételtől függő illetménypótlékok

Megnevezés	Jogszabályi hivatkozás	Pótlék összege Ft/hó	Létszám (fő)	összesen Ft/hó	összesen Ft/12 hó	összesen eFt/12 hó
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
Összesen				0	0	0

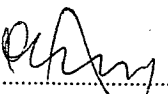
Rendszeres személyi juttatások összesen

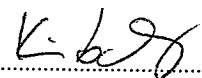
43 836

II. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

1.) Normatív jutalom (8%)

Rendszeres személyi juttatások 8%-a	eFt 3 507
-------------------------------------	--------------


intézményvezető aláírása


gazdasági vezető aláírása

2.) Túlóra

Jogcím	Túlóra/hét	Átlagóradij (Ft)	Érintett létszám (fő)	Ft/hó	Összesen Ft/év (....hó)	Összesen eFt/év (...hó)
Tantárgyfelosztás miatt						0
Tanulmányi kirándulás miatt	-					0
Egyéb ok:	-					0
Összesen			0	0	0	0

3.) Készenléti díj

Létszám (fő)	Teljesített óra átlag Ft /hó/fő	Átlagos óradij (Ft)	Ft/hó	Összesen Ft/év (....hó)	Összesen eFt/év (...hó)
			0		0

4.) Ügyeleti díj

Létszám (fő)	Teljesített óra átlag Ft /hó/fő	Átlagos óradij (Ft)	Ft/hó	Összesen Ft/év (....hó)	Összesen eFt/év (...hó)
			0		0

5.) Helyettesítési díj

Létszám (fő)	Teljesített óra átlag Ft /hó/fő	Átlagos óradij (Ft)	Ft/hó	Összesen Ft/év (....hó)	Összesen eFt/év (...hó)
			0	0	0

6.) Távolléti díj

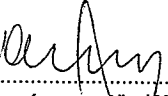
Megnevezés	Létszám (fő)	Időtartam (hó)	Távolléti díj eFt/év
Összesen			0

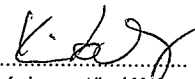
7.) Minőségi keresetkiegészítés

Jogszabályi hivatkozás	Létszám (fő)	összeg Ft/2fő	összeg Ft/hó	Összeg Ft/12 hó	Összesen eFt/12 hó
					0

8.) Önkormányzati kereset-kiegészítés (volt budaörsi pótlék)

Jogszabályi hivatkozás	Létszám (fő)	összeg eFt/hó	Összesen eFt/hó	Összesen eFt/12 hó
..../2010. (.....) ÖKT sz. határozat az önkormányzati kereset-kiegészítés 2011. évi biztosításáról	1	50	50	594
	1	15	15	180
	13	20	260	3 120
	1	10	10	120
	3	18	54	648
2012. korrekció				-611
Összesen	19		389	4 052


intézményvezető aláírása


gazdasági vezető aláírása

9.) Határozott idejű kereset kiegészítés - munkáltatói döntés

Dolgozók sorszámoként	összeg eFt/hó	Összesen eFt/12 hó
1		0
2		0
3		0
4		0
5		0
...		0
	0	0

10.) 1 havi külön juttatás (volt 13. havi juttatás)

Teljes/Rész	Létszám (fő)	1 havi illetmény (Ft)	1 havi illetmény (eFt)
teljes munkaidőben foglalkoztatott	18	2 661 410	2 661
részmunkaidőben foglalkoztatott	1	67 700	68
Összesen	19	2 729 110	2 729

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

10 287

III. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai

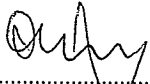
1.) Jubileumi jutalom

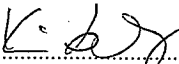
Alkalmazott	Számításba vehető évek száma	Évek alapján meghatározott havi illetmény száma	havi illetmény összege (Ft)	Kifizetés esedékessége	Közalkalmazotti évek alapján kifizethető illetmény összege (Ft)	Közalkalmazotti évek alapján kifizethető illetmény összege (eFt)
1.	25	2	223 400	2012.04	446 800	447
2.					0	0
3.					0	0
4.					0	0
5.					0	0
...					0	0
Összesen						447

2.) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés

Jogcím	Létszám (fő)*	Összeg (Ft)	Összesen (Ft)	Összesen (eFt)
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés		10 500	0	0
Szociális továbbképzés		9 400	0	0
Összesen				0

* A 2011. évi normatíva igénylésben foglaltaknak megfelelően.


 intézményvezető aláírása


 gazdasági vezető aláírása

3.) Munkáltató által fizetendő egészségpénztári és nyugdíjpénztári hozzájárulás

Jogcím	Létszám (fő)	Összeg (Ft)	Összesen (Ft)	Összesen (eFt)	Cafetéria adóteher (eFt)
önkéntes egészségpénztári hozzájárulás			0	0	kedvezményes adózású - havonta a minimárbér 30%-ig
önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás			0	0	kedvezményes adózású - havonta a minimárbér 50%-ig
Összesen				0	0

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai

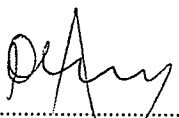
447

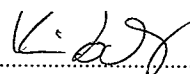
IV. Költségtérítések és hozzájárulások

Jogcím	Létszám (fő)	Összesen (Ft)/hó	Összesen (Ft)/12 hó	Összesen (eFt)/12	Cafetéria adóteher (eFt)
ruházati költségtérítés			0	0	
Egyéb költségtérítés					
pedagógus szakirodalom*		4 000	0	0	
			0	0	
			0	0	
Összesen				0	

* T/1429 sz. 2011. évi költségvetésről szóló törvényjavaslat 75 §-a értelmében pedagógus szakirodalom vásárlására éves szinten tervezhető 4000 Ft/fő összeg

Munkába járás költségtérítése					
Saját gépjármű használata			0	0	
Távolsági bérlet			0	0	
busz (a bérlet 86%-a)	4	8 428	404 544	405	
busz (a bérlet 86%-a)	2	7 585	182 045	182	
vonat (a bérlet 86%-a)	3	19 565	704 340	704	
Távolsági bérlet	9		0	1 109	
busz (a bérlet 14%-a)			0	0	adómentes
vonat (a bérlet 14%-a)			0	0	
Helyi bérlet			0	0	kedvezményes adózású - a közlekedési társaság tarifája szerint
Összesen				1 109	
Internet utalvány/támogatás			0	0	kedvezményes adózású - havonta maximum 5.000 Ft


intézményvezető aláírása


gazdasági vezető aláírása

Étkezési hozzájárulás						
Erzsébet utalvány			0	0	kedvezményes adózású - 18.000 Ft értékhatárig	0
Hidegétel utalvány			0	0	kedvezményes adózású - 18.000 Ft értékhatárig	
Összesen				0		

1 109

Jogcím	Létszám (fő)	Összeg (Ft)	Összesen (Ft)	Összesen (eFt)	Cafetéria adóteher
Iskolakezdési utalvány/támogatás (suli csekk)			0	0	kedvezményes adózású - éves szinten a minimálbér 30%- a/gyermek
Temetési segély			0	0	
			0	0	
Összesen				0	

Jogcím	Létszámcsítható álláshely	Összeg (Ft)	Összesen (Ft)	Összesen (eFt)	Cafetéria adóteher
Cafetéria - intézmény összesen			0	0	

0

1.) Megbízás

Megnevezés		fő/cég	Megbízás tárgya	Megbízási díj (Ft)/hó	Megbízás időtartama (hó)	Megbízási díj Ft/év	Megbízási díj eFt/év
Állandó megbízás		1 fő	pszichológus	120 000	12	1 440 000	1 440
						0	0
						0	0
Eseti megbízás	külsős					0	0
						0	0
						0	0
						0	0
						0	0
	saját dolgozó (sorszámmal)	1.				0	0
		2.				0	0
		3.				0	0
		4.				0	0
Összesen					0	1 440

Megjegyzés: A sorok szükség szerint bővíthetők.

Illetmény		Cafetéria juttatások				
Létszáma (fő):		Tétel	Létszám (fő)	Összesen Ft/hó	Összesen eFt/12 hó	Cafetéria adóteher
havonta fizetendő illetmény (eFt)					0	
illetmény éves szinten	0				0	

intézményvezető aláírása

.....
gazdasági vezető aláírása

Étkezési hozzájárulás						
Erzsébet utalvány			0	0	kedvezményes adózású - 18.000 Ft értékhatárig	0
Hidegétel utalvány			0	0	kedvezményes adózású - 18.000 Ft értékhatárig	
Összesen				0		

1 109

Jogcím	Létszám (fő)	Összeg (Ft)	Összesen (Ft)	Összesen (eFt)	Cafetéria adóteher
Iskolakezdési utalvány/támogatás (suli csekk)			0	0	kedvezményes adózású - éves szinten a minimálbér 30%- a/gyermekek
Temetési segély			0	0	
			0	0	
Összesen				0	

Jogcím	Létszámcsítható álláshely	Összeg (Ft)	Összesen (Ft)	Összesen (eFt)	Cafetéria adóteher
Cafetéria - intézmény összesen			0	0	

0

1.) Megbízás

Megnevezés		fő/cég	Megbízás tárgya	Megbízási díj (Ft)/hó	Megbízás időtartama (hó)	Megbízási díj Ft/év	Megbízási díj eFt/év
Állandó megbízás		1 fő	pszichológus	120 000	12	1 440 000	1 440
						0	0
						0	0
Eseti megbízás	külsős					0	0
						0	0
						0	0
						0	0
						0	0
	saját dolgozó (sorszámmal)	1.				0	0
		2.				0	0
		3.				0	0
		4.				0	0
Összesen						0	1 440

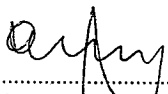
Megjegyzés: A sorok szükség szerint bővíthetők.

Illetmény		Cafetéria juttatások				
Létszáma (fő):		Tétel	Létszám (fő)	Összesen Ft/hó	Összesen eFt/12 hó	Cafetéria adóteher
havonta fizetendő illetmény (eFt)					0	
illetmény éves szinten	0				0	

intézményvezető aláírása

.....
gazdasági vezető aláírása

1 havi külön juttatás	0				0	
illetmény összesen	0	Összesen			0	0


 intézményvezető aláírása


 gazdasági vezető aláírása

0

25

	Alkalmazott	Felmentési idő kezdete	Költségvetési évet terhelő felmentési idő (hó)	Átlagkereset Ft/hó (utolsó négy naptári év átlaga)	Felmentési időre járó illetmény (Ft)	Felmentési időre járó illetmény (eFt)
	1.				0	0
	2.				0	0
	3.				0	0
	4.				0	0
	5.				0	0
	...				0	0
Összesen						0

4.) Alkalmazottak Cafetéria juttatása a hozzátartozók részére

Jogcím	Létszám (fő)	Összesen (Ft)/hó	Összesen (Ft)/12 hó	Összesen (eFt)/12	Cafetéria adóteher (eFt)
			0	0	kedvezményes adózású 0 - éves szinten a minimálbér összegéig
			0	0	
			0	0	
			0	0	
Összesen				0	0

Külső személyi juttatások

1 440

CAFETÉRIA	Összesen	Adóteher összesen
	0	0

60 819

intézményvezető aláírása

gazdasági vezető aláírása

2012. évi dologi kiadások tervezése

Intézmény neve: BTT Szociális és Gyermekjóléti Központ

I. Közütemi kiadások

Tétel	2011. évi terv	2011. évi módosított előirányzat	2011. I-III. negyedéves teljesítés	2011. évi várható teljesítés	2012. évi terv	
					nettó	AFA
Gázenergia szolgáltatás					500	135
Villamos-energia szolgáltatás					500	135
Távhő- és melegvíz szolgáltatás					800	216
Víz- és csatorna					300	81
Összesen	0	0	0	0	2 100	567

II. Karbantartások

Karbantartási tételek	nettó	AFA
Épület karbantartás:		
	2 545	687
Egyéb:		
gépjármű karbantartás	385	104
Összesen	2 930	791

2011. évi terv eFt
 2011. évi módosított előirányzat eFt
 2011. I-III. negyedéves teljesítés eFt
 2011. évi várható teljesítés eFt

III. Étkeztetés

Létszám (fő)	Étkezési napok száma	Ft/adag	Összesen	AFA
			0	0

2011. évi terv eFt
 2011. évi módosított előirányzat eFt
 2011. I-III. negyedéves teljesítés eFt
 2011. évi várható teljesítés eFt

IV. Kötelező taneszköz pótlása

Kötelező taneszköz megnevezése	nettó	AFA
Összesen	0	0

2010. évi terv eFt
 2010. évi módosított előirányzat eFt
 2010. I-III. negyedéves teljesítés eFt
 2010. évi várható teljesítés eFt

V. Egyéb dologi kiadások

Tételek	összeg
AFA - Közütemi kiadások	567
AFA - Karbantartási kiadások	791
AFA - Étkeztetés	0
AFA - Kötelező taneszközök pótlása	0
AFA - Egyéb dologi tételek	3 405
Könyv, folyóirat	130
Telefon, internet	2 500
Hajtó kenőanyagok	1 800
Munkaruha, védőruha	291
Rendszergazda	440
Takarítás	672
Ügyvéd	450
Biztosítás, kötelező felelősségbiztosítás	725
Autópálya matrica	46
Rehabilitációs járulékok	928
Irodaszer egyéb készlet	120
Pszichológus	380
Belföldi kiküldetés	500
Foglalkozás egészségügy	250
Riasztó felügyelet	300
Társasház közös kgt.	552
Oktatási szolgáltatás	550
Gyermekvédelmi nap	550
Egyéb dologi kiadások: postaköltség, rovarirtás, szemétszállítás, kéményseprés, tisztítószer, festékpátron, reprezentációs kiadások, stb.	3 974
Összesen	19 922

2011. évi terv eFt
 2011. évi módosított előirányzat eFt
 2011. I-III. negyedéves teljesítés eFt
 2011. évi várható teljesítés eFt

DOLOGI KIADÁSOK

24 952

Intézményvezető aláírása

gazdasági vezető aláírása

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önállóan működő és gazdálkodó, önállóan működő
költségvetési intézmények létszámkerete

adatok fő-ben

Intézmény	Jóváhagyott álláshely 2012. január 1-től	ebből		2012. január 1-jei tényleges nyitólétszám		2012. január 1-jei munkajogi nyitólétszám
		létszámossítható	túlórával ellátva	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős	
BTT Szociális és Gyermekjóléti Köz	18,50	18,50		18	1,0	19,0
Összesen:	18,50	18,50	0,00	18,00	1,00	19,00

* BNNÖ fenntartásában

Handwritten signature