

**Győrzámoly Község Önkormányzat csatlakozása esetén
többlet kiadások, illetve többlet bevételek
tervezett összege 2016. évre**

Plusz kiadás:

Csatlakozással a KGYCSSZK-ban 2 fő szakmai létszám bővítésére lenne szükség:

Megnevezés	Kiadás Ft-ban
Illetmény	
<i>Győrzámolyról átvételre kerülő dolgozó vonatkozásában (negyvenéves jogviszonyt elérő (!))</i>	
.- személyi juttatás (12,5 hó)	2 701 250 Ft
.- cafetéria (2015. évi 8.000 Ft/hó)	96 000 Ft
.- jubileumi jutalom (mivel a 40 éves jogviszonyt az adott személy 2015. évben éri el, így a jubileumi jutalom kifizetése még Győrzámoly Község Önkormányzat kötelezettsége)	0 Ft

második fő után számolt illetmény éves várható összege

.- személyi juttatás (12,5 hó) (F5 fizetési kategóriával 149.000 Ft/hó bruttó bérrel számolva)	1 862 500 Ft
.- cafetéria (2015. évi 8.000 Ft/hó)	96 000 Ft
Személyi juttatás plusz kiadás várható összege	4 755 750 Ft
Járlék	
.- személyi juttatás után	1 232 213 Ft
.- cafetéria után	68 544 Ft
Járlék plusz kiadás	1 300 757 Ft
Dologi kiadások (bruttó)	
.- munkaruha juttatás 2 fő	24 000 Ft
.- munkavégzéshez kapcsolódó telefon ktg.	91 632 Ft
.- munkavégzéshez szükséges készülék biztosítása	40 000 Ft
.- utiköltség térítés (52 héttel, NAV átlagos üzemanyagárral és a 9 Ft/km kopásköltséggel számolva)	705 000 Ft
Dologi plusz kiadások	860 632 Ft

Mindösszesen várható plusz kiadás 6 917 139 Ft

Plusz bevétel:

(2015. évi központi költségvetési tv. Rendelkezései alapján, illetve a jelenleg érvényben lévő tagdíjak alapján)

Megnevezés	Bevétel Ft-ban
Állami támogatás	

Jelenlegi 72.825 fő esetén	Fajlagos összeg	mutató	támogatás
Családsegítés	L/7000*1 975 000	10,4036	20 547 110 Ft
Családsegítés társult kiegészítés	300 Ft/fő	72 825	21 847 500 Ft
Gyeremköltségi szolgáltatás	L/7000*1 975 000	10,4036	20 547 110
Gyeremköltségi szolg. társult kiegészítés (0-17 éves korcsoportba tartozó lakosok)	1200 Ft/fő	12 664	15 196 800

Amennyiben a lakosságszám megnő az új csatlakozó lakosságszámával: 72.825 fő+2.558 fő = 75.383 fő

Családsegítés	L/7000*1 975 000	10,7690	21 268 775 Ft
Családsegítés társult kiegészítés	300 Ft/fő	75 383	22 614 900 Ft
Gyeremköltségi szolgáltatás	L/7000*1 975 000	10,7690	21 268 775 Ft
Gyeremköltségi szolg. társult kiegészítés	1200 Ft/fő	13 258	15 909 600 Ft

Állami támogatás plusz bevétel 2 923 530 Ft

Társulási tagdíj plusz

Győrzámoly vonatkozásában

társulási tagdíj: 200 Ft/fő, gyerekjólét 100 Ft/fő, kórház támogatás 20/fő, szolidaritási alap 10 Ft/lakos, felújítási alap 100 Ft/lakos			1 099 940 Ft
--	--	--	---------------------

Mindösszesen várható plusz bevétel 4 023 470 Ft

Tervezet szerint eltérés kiadás és bevétel között -2 893 669 Ft