

Tervezett munkakörök 2010. évre

1. takarítónő
2. segédmunkás
3. konyhai kisegítő
4. portás
5. kézbesítő
6. ügyviteli dolgozó
7. egyéb irodai
8. karbantartó
9. gyermekfelügyelő
10. műszakvezető
11. ped. asszisztens
12. kerti munkás

összesen:	130
	státusz
ebből:	
alapfokú végzettségű	59 státusz
középfokú végzettségű	67 státusz
felsőfokú végzettségű	4 státusz

Potenciális fogadóhelyek

1. Egyesített
Bölcsőde
2. Tátika Óvoda
3. Napköziotthonos Óvoda
Szivárvány
4. Óvoda
Hétszínvirág
5. Óvoda
6. ÁMK Óvoda
Csodakút
7. Óvoda
8. Mátyás Általános Isk.
9. Szárcsa Ált. Isk.
Kazinczy Ált.
10. Iskola
11. Hermann Ottó Ált. Iskola
12. Mészáros Jenő Általános Iskola
Katona József Általános
13. Iskola
14. Karácsony Sándor Általános Iskola
15. Polgármesteri Hivatal
16. Csepeli Művelődési

Közvetítés várható ütemezése

- I.
negyedév 50 fő
 - II.
negyedév 60 fő
 - III.
negyedév 20 fő
 - IV.
negyedév 50 fő
- összesen: 180 fő

- Központ
17. OSZI Szerviz
Eötvös József Általános
 18. Iskola
 19. Kajak-Kenu Egyesület
 20. Csepeli Szociális Szolgálat
Munkaügyi
Központ
 22. Vöröskereszt
 23. CSEVAK Zrt.
 24. Esély a megújulásra Szociális, Oktatási és Kulturális Közhasznú Egyesület
Kisebbségi Információs és Érdekvédelmi
 25. Szervezet

Közfoglalkoztatási terv 2010. Évre

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

KÖZCÉLÚ PROGRAMOK

munkakörök :	létszám (fő)	max. béralap (Ft/hó/fő)	Bér + járulékok 12 hónapra	Támogatott rész	Önrész	M.ruha (6.000 Ft/év)
segédmunkás	20	73 500 Ft	20 021 400 Ft	19 020 330 Ft	1 001 070 Ft	360 000 Ft
takarító, konyhai kisegítő,dajka,mosó	30	73 500 Ft	30 032 100 Ft	28 530 495 Ft	1 501 605 Ft	540 000 Ft
kerti munkás	9	73 500 Ft	9 009 630 Ft	8 559 149 Ft	450 482 Ft	162 000 Ft
Alapfokú összesen:	59		59 063 130 Ft	56 109 974 Ft	2 953 157 Ft	1 062 000 Ft
műszakvezető	1	89 500 Ft	1 218 990 Ft	1 158 041 Ft	60 950 Ft	12 000 Ft
egyéb irodai	4	89 500 Ft	4 875 960 Ft	4 632 162 Ft	243 798 Ft	48 000 Ft
ügyviteli dolg.	18	89 500 Ft	21 941 820 Ft	20 844 729 Ft	1 097 091 Ft	216 000 Ft
kézbesítő	4	89 500 Ft	4 875 960 Ft	4 632 162 Ft	243 798 Ft	48 000 Ft
pedagógiai asszisztens	2	89 500 Ft	2 437 980 Ft	2 316 081 Ft	121 899 Ft	24 000 Ft
gyermekfelügyelő	4	89 500 Ft	4 875 960 Ft	4 632 162 Ft	243 798 Ft	48 000 Ft
karbantartó szakmunkás	30	89 500 Ft	36 569 700 Ft	34 741 215 Ft	1 828 485 Ft	540 000 Ft
portás	4	89 500 Ft	4 875 960 Ft	4 632 162 Ft	243 798 Ft	48 000 Ft
Középfokú összesen:	67		81 672 330 Ft	77 588 714 Ft	4 083 617 Ft	984 000 Ft
ügyviteli dolg.	2	93 000 Ft	2 533 320 Ft	2 316 081 Ft	217 239 Ft	24 000 Ft
pedagógiai asszisztens	2	93 000 Ft	2 533 320 Ft	2 316 081 Ft	217 239 Ft	24 000 Ft
Felsőfokú összesen:	4		5 066 640 Ft	4 632 162 Ft	434 478 Ft	48 000 Ft
Összesen :	130	79 592 Ft	145 802 100 Ft	138 330 849 Ft	7 471 251 Ft	2 094 000 Ft

Közcélú összesen (12 hónapra):

147 896 100 Ft

Vállalandó
önrész

9 565 251 Ft

MÁK a minimálbér 95%-át fedezi

Költségek összesen :				2010. (130fő)	2009. (100) fő	Változás (%)
1. Közvetlen kiadások összesen			147 896 100 Ft	147 896 000 Ft	115 200 000 Ft	128%
2. Viszatérítések (MÁK)			138 330 849 Ft	138 330 000 Ft	105 000 000 Ft	132%
3. Önrész			9 565 251 Ft	9 566 000 Ft	10 200 000 Ft	94%

Közfoglalkoztatás költségterve 2010. évre
Összesen 130 közcélú, 10 közhasznú státuszon

KÖZHASZNÚ PROGRAMOK

Önkormányzati kommunális:	létszám (fő)	max. béralap (Ft/hó/fő)	Bér + járulékok 12 hónapra	Munkaruha/ebédjegy
Segédmunkás (Sima program)	5	73 500 Ft	5 600 700 Ft	90 000 Ft
Segédmunkás (Roma program)	5	73 500 Ft	5 600 700 Ft	90 000 Ft
Kommunális közh. Össz:	10		11 201 400 Ft	180 000 Ft
Ebből önkormányzati önrész:			3 640 455 Ft	180 000 Ft

Közhasznú összesen 100

%

11 381 400 Ft

Várható támogatás

ÁFSZ (55%-80%)

7 560 945 Ft

Vállalandó önrész

összesen:

3 820 455 Ft**KÖZCÉLÚ PROGRAMOK**

munkakörök :	létszám (fő)	max. béralap (Ft/hó/fő)	Bér + járulékok 12 hónapra	járadékos közvetlen ktg.*	Támogatás	Önrész
alapfokú	59	73 500 Ft	59 063 130 Ft	1 062 000 Ft	56 109 974 Ft	4 015 157 Ft
középfokú	67	89 500 Ft	81 672 330 Ft	984 000 Ft	77 588 714 Ft	5 067 617 Ft
felső fokú	4	93 000 Ft	5 066 640 Ft	48 000 Ft	4 632 162 Ft	482 478 Ft
összesen:	130		145 802 100 Ft	2 094 000 Ft	138 330 849 Ft	9 565 251 Ft
Közcélú összesen:		147 896 100 Ft				

*munkaruha (6.000 Ft)

Összesen:

Költségek összesen :	2010 (130 fő)	2009. (100) fő	Változás (%)
1. Közvetlen kiadások összesen	159 277 500 Ft	159 278 000 Ft	124%

2. Viszatérítések (MÁK és ÁFSZ)		145 891 794 Ft	145 892 000 Ft	113 800 000 Ft	128%
3. Önrész		13 385 706 Ft	13 390 000 Ft	14 200 000 Ft	94%
4. Ügyfélszolgálati, szervezési, dologi , üzemeltetési ktsg.			15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	100%
5. Szervezés, mentális-szociális,munkaerőpiaci fejlesztés			4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	100%
	4. Összes kiadás:		178 278 000 Ft	147 000 000 Ft	121%
		Szükséges önrész (3+4+5):	32 386 000 Ft	33 200 000 Ft	98%