

Sárbogárd Város Polgármestere
Sárbogárd, Hősök tere 2.

6.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat, Nagylók Község Önkormányzat és
Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületének
2009. november 5 i együttes ülésére

Tárgy: Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
Társulás 2010 évi költségvetési koncepciója

Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 70.§-a alapján a helyi önkormányzat következő évi költségvetési koncepcióját november 30-ig kell benyújtani a képviselőtestületnek. Az önkormányzatok költségvetési koncepciójának része az intézmény fenntartó társulások koncepciója, melyet a társult települések képviselő testületének együttes ülésén kell megvitatni és határozati javaslatot hozni. A koncepció elkészítéséhez, az országgyűléshez benyújtott törvényjavaslat ad támpontot. Rendelkezésre álló információk alapján számoltuk a normatívákat, melyek csökkentek a 2009. évi várhatóhoz képest 3 millió Ft-al. A 2010 évi költségvetési törvényjavaslatban a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásába, előnybe részesítik, illetve magasabb normatíva jár a két ellátási formáért szociális étkezés + házi segítségnyújtás együttesen igénybevevők után 221.450F t/hó, a szociális étkezés + idősekk nappali ellátása 143.930 Ft/hó, csak a szociális étkezés után 55.363 Ft/hó, és csak a szociális gondozás után viszont 166.088 Ft/hó. Ezért törekedni kell a nagyobb normatívával járó ellátások nyújtására. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás után normatíva nem jár. A feladat ellátásban változás nem várható, nem tervezünk Az intézményi bevételek tervezésénél a várható létszámmal, a Sárbogárdi szociális étkezésnél az EUREST díjmeléssel összhangba 2010. január 1-től 3 %-kal, július 1-től 2 %-kal számoltunk A személyi kiadásoknál csak az előmeneteli rendszer miatti növekedést, valamint az esetleges jubileumi jutalmat terveztük. A rehabilitációs hozzájárulás növekedésével és a járulékok csökkenésével számoltunk. Az üzemanyag felhasználást, valamint az egyéb dologi kiadásokat a 2009. évi szinten számoltuk. Az étkezési utalvány 6.000 Ft/hó és annak a 25 %-ával terveztünk. Ezek figyelembevételével az intézményfenntartó társulás 2010. évi költségvetési koncepciójához a tájékoztató adatok

Bevétel:

Saját bevétel:	33.823 eFt
Normatíva:	42.748 eFt
Sárbogárd Önk. hozzájár.	21.619 eFt
Nagylók Önk. hozzájár.	-142 eFt
<u>Hantos Önk. hozzájár:</u>	<u>98 eFt</u>
Összesen:	98.146 eFt

Kiadás:

Személyi kiadás:	32.284 eFt
Járulék:	8.030 eFt
<u>Dologi kiadás:</u>	<u>57.832 eFt</u>
Összesen:	98.146 eFt

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását

Határozati javaslat:

A képviselőtestület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2010 évi költségvetési koncepciója című előterjesztést megtárgyalta.

A képviselőtestület az intézményfenntartó társulás 2010. évi költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint állapítja meg:

2010. évi költségvetés tervezésének irányait az alábbiakban határozza meg.

A bevételeknél a térítési díj emeléssel sárbogárdi szociális étkezésnél szeptembertől 3%-kal, júliustól 2%-kal lett számolva. Törekedni kell a térítési díjbeszedések határidőre való beszedésére, a hátralékok behajtására.

Személyi kiadások:

- bérfejlesztés nem tervezhető, csak a soros lépések miatt,
- a jubileumi jutalomra lehet előirányzat,
- jutalmazás nem tervezhető,
- az étkezési utalványok egységesen 6.000 Ft/hó/főben tervezhető, valamint annak 25 % adójával

Dologi kiadások:

- üzemanyag és egyéb dologi kiadások a 2009. évi szinten tervezhető

A várhatóan tovább fokozódó gazdasági nehézségek hatása és a normatívák csökkenése miatt az eddigieknél még szigorúbb gazdálkodásra van szükség. A jelentős bizonytalanság nagyobb tartalékolást igényel

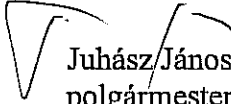
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás költségvetési koncepcióját a Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetési koncepciójába a jelen határozatnak megfelelően építse be.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Sárbogárd, 2009. október 27.




Juhász János
polgármester

Sárbogárd Város Önkormányzat
Sárbogárd-Hantos-Nagyfőlk Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartói
Társulás 2010. évi bevétel- és kiadásai

adatok eFt-ban

Kiadás				Bevétel				
	Személyi	Járuék	Dologi	Összesen	Int.saj.b ev.	Normatíva	Kieg. norm.	Összesen
Családsegítés	Sárbogárd	6 338	1 628	2 434	10 400	5 198	3 790	8 988
	Nagyfőlk	228	53	250	531	446	325	771
	Hantos	242	53		295	390	284	674
	Összesen	6 808	1 734	2 684	11 226	6 034	4 399	10 433
Nappali ell.	Sárbogárd	9 647	2 515	4 571	16 733	2 801	816	3 617
	Nagyfőlk							
	Hantos							
	Összesen	9 647	2 515	4 571	16 733	2 801	816	3 617
Házi seg.nyújt.	Sárbogárd	13 063	3 077	4 830	20 970	14 007	2 888	20 228
	Nagyfőlk	691	176	211	1 078	1 329	264	1 652
	Hantos	120		144	264			
	Összesen	13 874	3 253	5 185	22 312	15 336	3 152	21 880
Jelzőrends. házi seg.nyújt.	Sárbogárd	1 955	528	83	2 566	15		15
	Nagyfőlk							
	Hantos							
	Összesen	1 955	528	83	2 566	15		15
Szoc.étk.	Sárbogárd			33 397	33 397	6 477	468	29 599
	Nagyfőlk			8 123	8 123	1 993	144	7 451
	Hantos			3 789	3 789	1 052	76	3 576
	Összesen			45 309	45 309	9 522	688	40 626
Összesen	Sárbogárd	31 003	7 748	45 315	84 066	26 002	7 962	62 447
	Nagyfőlk	919	229	8 584	9 732	5 373	733	9 874
	Hantos	362	53	3 933	4 348	2 448	360	4 250
	Összesen	32 284	8 030	57 832	98 146	33 823	9 055	76 571

Önkorm.hj.
1 412
-240
-379
793
13 116
13 116
742
-574
264
432
2 551
2 551
3 798
672
213
4 683
21 619
-142
98
21 575

2010. ÉVI NORMATÍVA**CSALÁDSEGÍTÉS**

<u>Település</u>	<u>Lakosság száma</u>	<u>Normatíva</u>	
Sárbogárd	13.160 : 5.000 x 1.975.000	5.198.200	5.198.000
	13.160 x 288	3.790.080	<u>3.790.000</u>
			8.988.000
Nagylók	1.128 : 5.000 x 1.975.000	445.560	446.000
	1.128 x 288	324.864	<u>325.000</u>
			771.000
Hantos	987 : 5.000 x 1.975.000	389.865	390.000
	987 x 288	284.256	<u>284.000</u>
			674.000
CSALÁDSEGÍTÉS NORMATÍVA ÖSSZESEN:			10.433.000

**889924 CSALÁDSEGÍTÉS
KIADÁS**

<u>Település</u>	<u>Személyi juttatás</u>	<u>M.adókat terhelő</u>	<u>Dologi kiadás</u>	<u>Összesen</u>
Sárbogárd	6.338.000	1.628.000	2.434.000	10.400.000
Nagylók	228.000	53.000	250.000	531.000
Hantos	242.000	53.000		295.000
ÖSSZESEN:	6.808.000	1.734.000	2.684.000	11.226.000

889924 Családsegítés

Koncepcióhoz

2010. évi terv
KIADÁSSzemélyi kiadás511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2009.12.31.	2010.01.01.	
	3050903	113.300	113.300	
	3040802	93.800	93.800	
	3060102	122.000	126.300	
	3060202	94.725	98.100	
	Nagylok	15.788	16.350	
	Hantos	15.787	16.350	
Havi illetmény összesen:		455.400	464.200	
Éves alapilletmény	455.400 x 1 hó		455.400	
	464.200 x 11 hó		5.106.200	
			5.561.600	5.562.000
512192	Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel kapcsolatos juttatása			110.000
514.132	Közalkalmazottak közlekedési költségértéke			
	Sárbogárd-Nagylok-Hantos vonat-busz 1,075 Ft/alk. x 52 hét =	55.900		56.000
514142	Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása			
	4 fő x 6.000 x 12 hó		288.000	288.000
	Adó 25 %		72.000	72.000
52211	Állományba nem tartozók megbízási díja			
	0,5 fő pszichológus 60.000 Ft x 12 hó		720.000	
	Személyi juttatás összesen:		6.808.000	6.808.000

Munkaadókat terhelő járulékok

Társadalombiztosítási járulékok	6.392.000 x 27 %	1.725.840	1.726.000
Egészségügyi hozzájárulás	3.75 fő x 1.950 =	7.300	
	0,125 x 1.950 =	244	
	0,125 x 1.950 =	244	
		7.788	8.000
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		1.734.000	1.734.000

Dologi kiadásKészletbeszerzés

5431	Irodaszer, nyomtatvány	82.000	
5441	Könyv, folyóirat	5.000	
5461	Hajtó- és kenőanyag	128.000	
5471	Szakmai anyag	57.000	
5481	Munkaruha	10.000	
5491	Egyéb készletbeszerzés	77.000	
	Készletbeszerzés összesen:		359.000

Szolgáltatások

55111	Nem adatátviteli célú távközlési díj	250.000	
55215	Villamosenergia szolgáltatás	85.000	
55216	Távhő- és melegvízszolgáltatás	231.000	
55217	Víz- és csatornadíj	33.000	
55218	Karbantartás, kisjavítás (számítógép, fénymásoló)	142.000	
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás		
	Jogi tanácsadás	450.000	
	Kötelező továbbképzés	130.000	
	Postai díj, fogl. eü. szolg.	102.000	
	Továbbsz. szolg. fenntartási költség Nagylok	250.000	
		932.000	
	Szolgáltatás összesen:		1.673.000
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		397.000
56211	Belföldi kiküldetés		25.000
57213	Különféle adók, díjak, befizetések		
	Rehabilitációs hozzájárulás	176.000	
	Biztosítás, cascó	54.000	
		230.000	230.000
	Dologi kiadás összesen:		2.684.000

889924 CSALÁDSEGÍTÉS SZAKFELADAT KIADÁS ÖSSZESEN:**11.226.000**

Személyi kiadás

511112	<u>Közalkalmazottak alapilletménye</u>			
	<u>Havi illetmény</u>	<u>Kulcsszám</u>	<u>2009.12.31.</u>	<u>2010.01.01.</u>
		3050903	113.300	113.300
		3040802	93.800	93.800
		3060102	122.000	126.300
		3060202	94.725	98.100
	<u>Havi illetmény összesen:</u>		<u>423.825</u>	<u>431.500</u>
	Éves alapilletmény	423.825 x 1 hó		423.825
		431.500 x 11 hó		4.746.500
				5.170.325
512192	Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel kapcsolatos juttatása			110.000
514142	Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása			
	3 fő x 6.000 x 12 hó		216.000	
	4.500 x 12 hó		54.000	
			270.000	270.000
	Adó 25 %		67.500	68.000
52211	Állományba nem tartozók megbízási díja			
	0,5 fő pszichológus 60.000 Ft x 12 hó			720.000
	<u>Személyi juttatás összesen:</u>			<u>6.338.000</u>

Munkaadókat terhelő járulékok

Társadalombiztosítási járulékok 6.000.000 x 27 %	1.620.000	1.620.000
Egészségügyi hozzájárulás 3.75 fő x 1.950 x 1 hó =		8.000
<u>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</u>		<u>1.628.000</u>

Dologi kiadás

<u>Készletbeszerzés</u>			
5431	Irodaszer, nyomtatvány	82.000	
5441	Könyv, folyóirat	5.000	
5461	Hajtó- és kenőanyag	128.000	
5471	Szakmai anyag	57.000	
5481	Munkaruha	10.000	
5491	Egyéb készletbeszerzés	77.000	
	<u>Készletbeszerzés összesen:</u>		<u>359.000</u>

Szolgáltatások

55111	Nem adatátviteli célú távközlési díj	250.000	
55215	Villamosenergia szolgáltatás	85.000	
55216	Távhő- és melegvízszolgáltatás	231.000	
55217	Víz- és csatornadíj	33.000	
55218	Karbantartás, kisjavítás (számítógép, fénymásoló)	142.000	
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás		
	Jogi tanácsadás	450.000	
	Kötelező továbbképzés	130.000	
	Postai díj, foglal. et. szolg.	102.000	
		682.000	
	<u>Szolgáltatás összesen:</u>		<u>1.423.000</u>
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		397.000
56211	Belföldi kiküldetés		25.000
57213	Különbféle adók, díjak, befizetések		
	Rehabilitációs hozzájárulás	176.000	
	Biztosítás, casco	54.000	
		230.000	230.000
	<u>Dologi kiadás összesen:</u>		<u>2.434.000</u>
889924 CSALÁDSEGÍTÉS SZAKFELADAT KIADÁS ÖSSZESEN:			10.400.000

889924 <u>Családsegítés</u>		<u>Koncedációhoz</u>		2010. évi terv
<u>NAGYLÓK</u>				KIADÁS
Személyi kiadás				
511112	<u>Közalkalmazottak alapilletménye</u>			
	<u>Havi illetmény</u>	<u>Kulcsszám</u>	<u>2009.12.31.</u>	<u>2010.01.01.</u>
		3060202	15.788	16.350
	Éves alapilletmény	15.788 x 1 hó	15.788	
		16.350 x 11 hó	179.850	
			195.638	196.000
514132	Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése			
	Hantos – Nagylók – Sárbogárd			
	400 Ft/alkalom x 52 hét		20.800	21.000
514142	Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása			
	750 Ft x 12 hó		9.000	9.000
	<u>Adó 25 %</u>		<u>2.250</u>	<u>2.000</u>
	Személyi kiadás összesen:			228.000
Munkaadókat terhelő járulékok				
	Társadalombiztosítási járulék 196.000 x 27 %		52.920	53.000
	<u>Egészségügyi hozzájárulás</u>		<u>244</u>	
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:			53.000
Dologi kiadás				
Szolgáltatás				
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás			
	<u>Továbbszámlázott szolgáltatási, fenntartási költség</u>			<u>250.000</u>
	Dologi kiadás összesen:			250.000
889924 NAGYLÓK CSALÁDSEGÍTÉS KIADÁS ÖSSZESEN:				531.000

889924	Családsegítés	Koncepcióhoz			2010. évi terv
	HANTOS				KIADÁS
Személyi kiadás					
511112	<u>Közalkalmazottak alapilletménye</u>				
	<u>Havi illetmény</u>	<u>Kulcsszám</u>	<u>2009.12.31.</u>	<u>2010.01.01.</u>	
		3060202	15.787	16.350	
	Éves alapilletmény	15.787 x 1 hó	15.787		
		16.350 x 11 hó	<u>179.850</u>		
			195.637	196.000	
514132	Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése				
	Hantos – Nagylók – Sárbogárd				
	675 Ft/alkalom x 52 hét		35.100	35.000	
514142	Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása				
	750 Ft x 12 hó		9.000	9.000	
	Adó 25 %		2.250	2.000	
	Személyi kiadás összesen:			242.000	242.000
Munkaadókat terhelő járulékok					
	Társadalombiztosítási járulék 196.000 x 27 %		52.920	53.000	
	Egészségügyi hozzájárulás		244		
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:			53.000	53.000
889924	HANTOS CSALÁDSEGÍTÉS KIADÁS ÖSSZESEN:				295.000

881011 Nappali ellátás

Alapilletmény:

	alapill.	alapill.
317140	208 900	208 900
326110	174 200	174 200
304040	84 900	87 500
304080	<u>93 800</u>	<u>93 800</u>
Összesen	561 800	564 400

Hónap	Összeg	Összesen
1	561 800	561 800
11	564 400	<u>6 208 400</u>
	46 435	<u>6 770 200</u>

6 770 000

1 havi keresetkiegészítés

15 000

15 000

Ágymelletti pótlék:

317140	50 000	
326110	30 000	
304040	24 000	
304080	24 000	
Összesen:	128 000	1 536 000

1 536 000

Egyéb pótlék:

Délutáni	2920*105,-	306 600
Éjszakai	2920*210,-	613 200
Műszakpótlék	11 nap*8 óra*524,-	<u>46 112</u>
		965 912

966 000

Étkezési hozzájárulás:

4fő*6.000,-*12 hó*25%	360 000
-----------------------	---------

360 000

Személyi juttatás:

9 647 000

Munkaadót terhelő járulékok: (9.287.000 Ft)

Nyugdíjbiztosítási járulék:

24%	2 228 880
Természetbeni jár. 1,50%	139 305
Pénzbeni jár. 0,50%	46 435
Munkaerőpiaci jár. 1%	92 870

EHO:

1 hó*4 fő*1.950,-	7 800
-------------------	-------

Járulékok összesen:	2 515 290
---------------------	-----------

2 515 000

Dologi kiadás:

Villamos energia	136 700	
Gázzolgáltatás	150 000	
Vízdíj	100 000	
Élelmiszer	1 422 810	
Gyógyszer	30 000	
Irodaszer	60 000	
Hajtó és kenőanyag	60 000	
Kis értékű tárgyi eszköz	140 000	
Védőruha	160 000	
Ünnepség, rendezvény	113 000	
Egyéb készletbeszerzés	150 000	
Telefondíj	276 000	
Karbantartás kisjavítás	200 000	
Egyéb üzemeltetési ktg	660 000	
Egyéb befizetések	50 000	
ÁFA	<u>862 000</u>	
Összesen:	4 570 510	4 571 000

Mindösszesen:**16 733 000**

889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Készenléti díj:

256 npa*2 fő*16 óra*116,-
109 nap*2 fő*24 óra*192,-

950 272
1 004 544

Összesen:

1 954 816

1 955 000

Munkaadót terhelő járulékok: (1.954.816 Ft)

Nyugdíjbiztosítási járulék:

24% 469 156

Természetbeni jár.

1,50% 29 322

Pénzbeni jár.

0,50% 9 774

Munkaerőpiaci jár.

1% 19 548

Összesen:

527 800

528 000

Dologi kiadás:

Telefon feltöltő kártya 6 000

Üzemanyag 36 000

Áramdíj 12 000

Fűtődíj 12 000

ÁFA 16 500

Összesen: 82 500

83 000

Mindösszesen:

2 566 000

889922 Házigondozó szolgálat

SÁRBOGÁRD

Alapilletmény:

	alapill.	alapill.
325040	93 900	97 000
303110	98 900	98 900
303100	93 200	95 900
302070	83 700	87 500
304060	86 900	88 900
303100	90 300	93 200
302100	90 300	93 000
302090	90 300	90 300
302060	83 700	87 500
302060	<u>81 100</u>	<u>87 500</u>
Összesen	892 300	919 700

Hónap	Összeg	Összesen
1	892 300	892 300
11	919 700	<u>10 116 700</u>
	46 435	11 009 000

11 009 000

1 havi keresetkiegészítés

74 000

74 000

Vezetői pótlék

325040 20 000

240 000

240 000

Étkezési hozzájárulás:

10 fő*6.000,-*12 hó*25% 900 000

900 000

Gondozónők tiszteletdíja

7 fő*10.000,-*12 hó 840 000

840 000

Személyi juttatás:

13 063 000

Munkaadót terhelő járulékok: (11.323.000 Ft)

Nyugdíjbiztosítási járulék:

24% 2 717 520

Természetbeni jár.

1,50% 169 845

Pénzbeni jár.

0,50% 56 615

Munkaerőpiaci jár.

1% 113 230

EHO:

1 hó*10 fő*1.950,- 19 500

Járulékok összesen:

3 076 710

3 077 000

12

Dologi kiadás:

Villamos energia	273 486	
Gázszolgáltatás	100 000	
Vízdíj	200 000	
Gyógyszer	10 250	
Irodaszer	100 000	
Hajtó és kenőanyag	1 542 000	
Védőruha	100 000	
Ünnepség, rendezvény	100 000	
Egyéb készletbeszerzés	250 000	
Telefondíj	94 000	
Karbantartás kisjavítás	50 000	
Egyéb üzemeltetési ktg	300 000	
Belföldi kiküldetés	100 000	
Egyéb befizetések	784 000	
ÁFA	<u>825 934</u>	
Összesen:	4 829 670	4 830 000

Sárbogárd mindösszesen:	20 970 000
--------------------------------	-------------------

HANTOS

Gondozónő tiszteletdíja: 10.000,-/hó	120 000	120 000
-----------------------------------------	---------	---------

Dologi kiadás

Irodaszer	5 000	
Hajtó és kenőanyag	15 000	
Védőruha	10 000	
Egyéb készletbeszerzés	15 000	
Telefondíj	10 000	
Karbantartás kisjavítás	15 000	
Egyéb üzemeltetési ktg	15 000	
Belföldi kiküldetés	10 000	
ÁFA	<u>19 000</u>	
Összesen:	114 000	114 000

Hantos mindösszesen:	234 000
-----------------------------	----------------

NAGYLÓK

Alapilletmény: 302110	47 800	12 hó	573 600	574 000
--------------------------	--------	-------	---------	---------

Étkezési hozzájárulás: 1 fő* 3.000,-* 12 hó* 25%			45 000	45 000
-----------------------------------------------------	--	--	--------	--------

Helyettesítés: 1,5 hó* 47.800,-			71 700	72 000
------------------------------------	--	--	--------	--------

Személyi juttatás összesen:				691 000
------------------------------------	--	--	--	----------------

Munkaadót terhelő járulékok: (646.000 Ft)

Nyugdíjbiztosítási járulék:

24% 155 040

Természetbeni jár.

1,50% 9 690

Pénzbeni jár.

0,50% 3 230

Munkaerőpiaci jár.

1% 6 460

EHO:

1 hó*1 fő*1.950,- 1 950

Járulékok összesen:

176 370

176 000

Dologi kiadás

Irodaszer 10 000

Hajtó és kenőanyag 15 000

Védőruha 10 000

Egyéb készletbeszerzés 10 000

Telefondíj 10 000

Karbantartás kisjavítás 5 000

Egyéb üzemeltetési ktg 20 000

Adók, díjak egyéb befiz. 100 000

Belföldi kiküldetés 10 000

ÁFA 21 000

Összesen: 211 000

211 000

Nagylók mindösszesen:

1 078 000

889921 Szociális étkezés

Sárbogárd:

Fő	nap	Ft	Összesen:
169	151	515	13 142 285
169	153	525	<u>13 574 925</u>
			26 717 210
Áfa			6 679 303

Összesen:	33 396 513
------------------	-------------------

Nagylók:

Fő	nap	Ft	Összesen:
42	614	252	6 498 576
Áfa			1 624 644

Összesen:	8 123 220
------------------	------------------

Hantos:

Fő	nap	Ft	Összesen:
19	633	252	3 030 804
Áfa			757 701

Összesen:	3 788 505
------------------	------------------