

Sárbogárd Város Polgármestere
Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat, Nagylók Község Önkormányzat és
 Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületének
 2008. november 4-i együttes ülésére

Tárgy: Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
 Társulás 2008 évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselőtestület!

Az intézményfenntartó társulás 2008. évi költségvetés módosítását a települések a 2008. augusztus 6-án tartott együttes ülésükön fogadták el 102.636 eFt kiadási és bevételi előirányzattal.

A kiadási előirányzat kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint hagyták jóvá
 :

- személyi juttatás	38.014 eFt
- járulék	10.798 eFt
- dologi kiadás	53.824 eFt

A bevételi előirányzatot az alábbiak szerint hagyták jóvá:

Saját bevétel	18.005 eFt
Normatíva	69.684 eFt
Nagylók Önk. normatív áta.	1.140 eFt
Sárbogárd Önk. hozzájár.	13.807 eFt

A költségvetés módosítását a többszámlázott szolgáltatás (24 e Ft), és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra beadott és elnyert pályázat (300 e Ft) , az ESZI bevételeinek átdolgozása miatti 1.161 e Ft bevételi többlet, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás-normatíváról való 300 e Ft lemondás indokolja.

A kiadási előirányzat kiemelt előirányzatai a 2008. évi költségvetés módosítása után az alábbiak szerint alakul:

- személyi kiadás	38.014 eFt
- járulék	10.798 eFt
- dologi kiadás	54.148 eFt

A bevételi előirányzatai a módosítás után az alábbiak szerint alakul

Saját bevétel	19.466 eFt
Normatíva	69.384 eFt
Nagylók Önk. normatív áta.	1.140 eFt
Sárbogárd Önk. hozzájár.	12.970 eFt

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Határozati javaslat:

A képviselőtestület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2008 évi költségvetésének módosítása című előterjesztést megtárgyalta

A képviselőtestület a 2008. évi költségvetés módosítását 102.960 eFt kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

Kiadás:

- személyi kiadás	38.014 eFt
- járulék	10.798 eFt
- dologi kiadás	54.148 eFt

Bevétel:

Saját bevétel	19.466 eFt
Normatíva	69.384 eFt
Nagylók Önk. normatív áta.	1.140 eFt
Sárbogárd Önk. hozzájár.	12.970 eFt

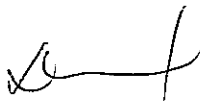
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás módosított költségvetését a Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe a jelen határozatnak megfelelően építse be.

Határidő: azonnal

Felelős polgármester

Sárbogárd, 2008. október 28.


Juhász János
polgármester



Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Polgármesteri Hivatal 2008. évi kiadásai

Szakfeladat	Megnevezés	2008. év					Összesen
		Szem.kiad	Járulék	Dologi	Egyéb		
Szociális ágazat							
853233	Házigondozó szolgálat	14 916	4 536	3 648		23 100	
853233	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 637		774		4 411	
853266	Nappali ellátás	10 662	3 448	4 753		18 863	
853255	Szoc.étkeztetés			41 016		41 016	
Szociális ágazat összesen:		29 215	7 984	50 191	-	87 390	

eFt

2008.ÉVI
NORMATÍVA

85324-4.Családsegítés:

Település	Lakosság szám:	Normatíva	Normatíva kerekítve
Sárbogárd(12 hó)	13390 fő : 5000 x 1.975.000	5.289.050	5.289.000
(6 hó)	13390 fő x 300 Ft	2.008.500	2.009.000
Sárbogárd összesen:2008.01.01.		7.297.550	7.298.000
nyári étkeztetés		1.428.000	1.428.000
kereset kiegészítés		56.000	56.000
Sárbogárd összesen 2008.06.30.		8.781.550	8.782.000
Nagylók: (9 hó)	1139 fő : 5000 x 1.975.000	337.429	337.000
(6hó)	1139 fő x 300 Ft	170.850	171.000
Nagylók összesen:2008.01.01.		508.279	508.000
kereset kiegészítés		1.000	1.000
Nagylók összesen:2008.06.30.		509.279	509.000
Hantos(9 hó)	991 fő : 5000 x 1.975.000	293.584	294.000
(6 hó)	991 fő x 300 Ft	148.650	149.000
Hantos összesen:2008.01.01.		442.234	443.000
kereset kiegészítés		1.000	1.000
Hantos összesen:2008.06.30.		443.234	444.000
<u>Családsegítés</u>			
normatíva összesen:2008.01.01.		9.733.063	9.735.000
Továbbszámlázás miatti bevétel /Gyámügy részére/ Sárbogárdi Családsegítés			24.000

Költségvetés kiadás:

<u>Családsegítés:</u>	Bér	Munkaadói	Dologi	Összesen
Sárbogárd	8.229.000	2.650.000	3.717.000	14.596.000
Nagylók	278.000	82.000	240.000	600.000
Hantos	292.000	82.000		374.000
Kiadás összesen:	8.799.000	2.814.000	3.957.000	15.570.000

Személyi kiadás511112 Személyi kiadás

Havi illetmény	Kulcsszám	2007.12.31.	2008.01.01.
	326090	157.000	166.800
	309090	203.500	216.900
	306070	145.500	149.100
	306010	114.600	122.000
	305080	103.900	109.900
	304070	86.700	91.000
	306100	-	166.800

<u>Havi illetmény összesen:</u>		811.200	1.022.500
---------------------------------	--	---------	-----------

Éves alapilletmény

$$811.200 \times 1 \text{ hó} = 811.200$$

$$1.022.500 \times 11 \text{ hó} = 11.247.500$$

$$12.058.700$$

12.059.000

Részmunkaidős alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2007.12.31.	2008.01.01.
Hantos heti 15 óra	3061102	63.200	65.325
Nagylók heti 15 óra	306030	46.400	49.050
<u>Havi illetmény összesen:</u>		109.600	114.375

Részmunkaidős éves alapilletménye

$$109.600 \times 1 \text{ hó} = 109.600$$

$$114.375 \times 11 \text{ hó} = 1.258.125$$

$$1.367.725$$

1.368.000

511112 Közalkalmazottak 13. havi illetménye

$$2007. \text{ évi } 6 \text{ óra jutó} \quad 405.600$$

$$2008. \text{ évi } 11 \text{ óra jutó} \quad \underline{937.290}$$

$$1.342.890$$

1.343.000

Részmunkaidős 13. havi illetménye

$$2007. \text{ évi } 6 \text{ óra jutó} \quad 54.800$$

$$2008. \text{ évi } 11 \text{ óra jutó} \quad \underline{104.844}$$

$$159.644$$

160.000

511142 Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

Havi pótlék	Kulcsszám	2007.12.31.	2008.01.01.
	326090	25.480	26.000
	305080	8.600	8.800
<u>Pótlék összesen:</u>		34.080	34.800

$$\text{Éves pótlék } 34.080 \times 1 \text{ hó} \quad 34.080$$

$$34.800 \times 11 \text{ hó} \quad \underline{382.800}$$

$$416.880$$

417.000

512192 Keresetkiegészítés

100.000

513192 Egyéb sajátos juttatás

160.000

85324-4 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat**2008. évi módosított****514132 Közalkalmazottak közlekedési költségterítése**

Sárbogárd-Nagylók-Hantos vonat-busz

1075.- Ft/alk. x 52 hét

55.900

56.000

514142 Étkezési hozzájárulás

7 fő x 4.500 Ft x 12 hó

378.000

1 fő rész. x 1.700 Ft x 12 hó

20.400

398.400

398.000

514192 Munkaruha utalvány formájában

2 fő x 10.000 Ft

20.000

5221 Állományba nem tartozók megbízási díja

1 fő pszichológus 120.000 Ft x 12 hó

1.440.000

Helyettes szülő

500.000

1.940.000

1.940.000

Személyi juttatás összesen:**18.021.000****18.021.000****Munkaadókat terhelő járulékok****5311 Nyugdíjbiztosítási járulék**

17.447.000 x 29 %

5.059.630

5.060.000

kereset kiegészítés

29.000

29.000

5321 Munkaadói járulék

17.447.000 x 3 %

523.410

523.000

kereset kiegészítés

3.000

3.000

5331 Egészségügyi hozzájárulás

6 fő x 1.950 Ft x 12 hó

140.400

1 fő x 1.950 Ft x 1 hó

21.450

161.850

162.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:**5.777.000****5.777.000****Dologi kiadás**

5411 Élelmiszer beszerzés /nyári étkeztetés

1.190.000

5431 Irodaszer, nyomtatvány

160.000

5441 Könyv, folyóirat (HVG különkiadás)

10.000

5461 Hajtó és kenőanyag

250.000

5471 Szakmai anyag

110.000

5491 Egyéb készletbeszerzés

150.000

Készletbeszerzés összesen:

1.870.000

Szolgáltatások

55111 Nem adatátviteli célú távközlési díj

35.000 Ft x 12 hó

420.000

55112 Adatátviteli célú távközlési díj

9.000 Ft x 12 hó

108.000

55215 Villamosenergia szolgáltatás

54 A

98.000

2000 kWh x 26 Ft

72.000

170.000

170.000

85324-4 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat**2008. évi módosított**

55216	Távhő és melegvíz szolgáltatás		
	633,675 m3	239.000	
	60 GJ	<u>212.000</u>	
		451.100	451.000
55217	Víz- és csatornadíj		
	82 m3 x 785 Ft	64.370	64.000
55218	Karbantartás, kisjavítás	<u>278.000</u>	
	<u>Szolgáltatás összesen:</u>		1.491.000
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás	150.000	
	Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	48.000	
	Jogi tanácsadás 75.000 Ft x 12 hó	900.000	
	Kötelező továbbképzés	<u>260.000</u>	
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás összesen:		1.358.000
	Továbbszámlázott szolgáltatási		
	fenntartási költség Nagylók		240.000
5541	Továbbszámlázás		39.000
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		1.000.000
56211	Belföldi kiküldetés		92.000
57119	Egyéb befizetési kötelezettség, rehabilitációs hozzájárulás		50.000
57213	Különféle adók, díjak, egyéb befizetés		
	Casco 5.915 Ft x 12 hó	70.980	
	Kötelező biztosítás 8.281 Ft x 4 n.év	<u>33.124</u>	
		104.104	104.000
Dologi kiadás összesen:		6.244.000	6.244.000
85324-4 KIADÁS SZAKFELADAT MINDÖSSZESEN:			30.042.000

85324-4 Családsegítő Szolgálat**2008. évi módosított****Személyi kiadás****511112 Közalkalmazottak alapilletménye**

Havi illetmény	Kulcsszám	2007.12.31.	2008.01.01.
	309090	203.500	216.900
	305080	103.900	109.900
	304070	86.700	91.000

2008.01.01.

Heti 30 órában	306100		125.100
----------------	--------	--	---------

Havi illetmény összesen:		394.100	542.900
--------------------------	--	---------	---------

Éves alapilletmény	394.100 x 1 hó	394.100	
--------------------	----------------	---------	--

	542.900 x 11 hó	5.971.900	
--	-----------------	-----------	--

6.366.000

6.366.000

F 10-es álláshely 10 órára eső havi bér

Hantos heti 5 óra	20.850		
-------------------	--------	--	--

Nagylók heti 5 óra	20.850		
--------------------	--------	--	--

41.700

Éves bér	41.700 x 11 hó	458.700	459.000
----------	----------------	---------	---------

511112 Közalkalmazottak 13. havi illetménye

2007. évi 6 hóra jutó	197.050		
-----------------------	---------	--	--

2008. évi 11 hóra jutó	497.658		
------------------------	---------	--	--

694.708

695.000

Hantos 13. havi illetmény 11 hóra	19.112		
-----------------------------------	--------	--	--

Nagylók 13. havi illetmény 11 hóra	19.112		
------------------------------------	--------	--	--

38.224

38.000

511142 Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

Havi pótlék	Kulcsszám	2007.12.31.	2008.01.01.
-------------	-----------	-------------	-------------

	305080	8.600	8.800
--	--------	-------	-------

Éves pótlék	8.600 x 1 hó	8.600	
-------------	--------------	-------	--

	8.800 x 11 hó	96.800	
--	---------------	--------	--

105.400

105.000

512192 Keresetkiegészítés

44.000

513192 Egyéb sajátos juttatás

80.000

514132 Közalkalmazottak közlekedési költségterítése

Sárbogárd-Nagylók-Hantos

vonat-busz 1.075 Ft/alk. x 52 hét	55.900		
-----------------------------------	--------	--	--

56.000

514142 Étkezési hozzájárulás

3 x 4.500 x 12 hó	162.000		
-------------------	---------	--	--

1 x 3.375 x 12 hó	40.500		
-------------------	--------	--	--

Nagylók, Hantos 1.125 x 12 hó	13.500		
-------------------------------	--------	--	--

216.000

216.000

514192 Munkaruha utalvány formájában

1,75 fő x 10.000 Ft	17.500		
---------------------	--------	--	--

Nagylók, Hantos 0,25 fő x 10.000 Ft	2.500		
-------------------------------------	-------	--	--

20.000

20.000

85324-4 Családsegítő Szolgálat**2008. évi módosított**

5221	Allományba nem tartozók megbízási díja		
	0,5 fő pszichológus 60.000 Ft x 12 hó	720.000	
	Személyi juttatás összesen:	8.799.000	8.799.000

Munkaadókat terhelő járulékok:

5311	Nyugdíjbiztosítási járulék		
	8.463.000 x 29 %	2.454.270	2.454.000
	kereset kiegészítés	13.000	13.000
5321	Munkaadói járulék		
	8.463.000 x 3 %	253.890	254.000
	kereset kiegészítés	1.000	1.000
5331	Egészségügyi hozzájárulás		
	3 fő x 1.950 Ft x 12 hó	70.200	
	0,75 fő x 1.950 Ft x 11 hó	16.088	
	Nagylók, Hantos		
	0,25 fő x 1.950 Ft x 11 hó	5.362	
		91.650	92.000
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	2.814.000	2.814.000

Dologi kiadás

5411	Élelmiszer beszerzés /nyári étkeztetés	1.190.000	
5431	Irodaszer, nyomtatvány	80.000	
5441	Könyv, folyóirat (HVG különszám)	5.000	
5461	Hajtó- és kenőanyag	125.000	
5471	Szakmai anyag	55.000	
5491	Egyéb készletbeszerzés	75.000	
	Készletbeszerzés összesen:		1.530.000

Szolgáltatások

55111	Nem adatátviteli célú távközlési díj	210.000	
55112	Adatátviteli célú távközlési díj	54.000	
55215	Villamosenergia szolgáltatás	85.000	
55216	Távhő és melegvíz szolgáltatás	226.000	
55217	Víz- és csatornadíj	32.000	
55218	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatás	139.000	
	Szolgáltatás összesen:		746.000
55219	Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolg.	75.000	
	Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	24.000	
	Jogi tanácsadás	450.000	
	Kötelező továbbképzés	130.000	
	Egyéb üzem. és fennt. szolg. összesen:		679.000
	Továbbszámlázott szolgáltatási, fenntartási költség Nagylók		240.000
5541	Továbbszámlázás		20.000
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		619.000
56211	Belföldi kiküldetés		46.000
57119	Egyéb befizetési kötelezettség		
	Rehabilitációs hozzájárulás		25.000
57213	Különféle adók, díjak, egyéb befizetések		
	Casco, kötelező biztosítás		52.000
	Dologi kiadás összesen:	3.957.000	3.957.000
	85324-4 CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT KIADÁS ÖSSZESEN:		15.570.000

85324-4 Családsegítő Szolgálat
Sárbogárd

2008.évi módosított

Személyi kiadás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2007. 12. 31.	2008. 01. 01.
	309090	203.500	216.900
	305080	103.900	109.900
	304070	86.700	91.000
	30610		125.100
Havi illetmény összesen:		394.100	542.900

Éves alapilletmény 394.100 x 12 hó = 394.100

542.900 x 11 hó = 5.971.900

6.366.000

6.366.000

511112 Közalkalmazottak 13. havi illetménye

2007. évi 6 hó jutó 197.050

2008. évi 11 hó jutó 497.658

694.708

695.000

511142 Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

Havi pótlék Kulcsszám 2007.12.31. 2008.01.01.

305080 8.600 8.800

Éves pótlék 8.600 x 12 hó 8.600

8.800 x 11 hó 96.800

105.400

105.000

512192 Keresetkiegészítés 42.000

42.000

513192 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása 80.000

80.000

514142 Étkezési hozzájárulás

3 fő x 4.500 Ft x 12 hó 162.000

1 fő x 3.375 Ft x 12 hó 40.500

202.500

203.000

514192 Munkaruha utalvány formájában

1,75 fő x 10.000 Ft 17.500

18.000

5221 Állományba nem tartozók megbízási díja

0,5 fő pszichológus

60.000 Ft x 12 hó 720.000

720.000

Személyi juttatás összesen:

8.229.000

8.229.000

Munkaadókat terhelő járulékok

5311 Nyugdíjbiztosítási járulék

7.966.000 Ft x 29 % 2.310.140

2.310.000

kereset kiegészítés 13.000

13.000

5321 Munkaadói járulék

7.966.000 Ft x 3 % 238.980

239.000

kereset kiegészítés 1.000

1.000

5331 Egészségügyi hozzájárulás

3 fő x 1.950 Ft x 12 hó 70.200

0,5 fő x 1.950 Ft x 12 hó 16.088

86.288

87.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

2.650.000

2.650.000

85324-4 Családsegítő Szolgálat
Sárbogárd

2008.évi módosított

Dologi kiadás

5411	Élelmiszer beszerzés /nyári étkeztetés/	1.190.000	
5431	Irodaszer, nyomtatvány	80.000	
5441	Könyv, folyóirat (HVG különszám)	5.000	
5461	Hajtó- és kenőanyag	125.000	
5471	Szakmai anyag	55.000	
5491	Egyéb készletbeszerzés	<u>75.000</u>	
	<u>Készletbeszerzés összesen:</u>		1.530.000

Szolgáltatások

55111	Nem adatátviteli célú távközlési díj	210.000	
55112	Adatátviteli célú távközlési díj	54.000	
55215	Villamosenergia szolgáltatás	85.000	
55216	Távhő és melegvíz szolgáltatás	226.000	
55217	Víz- és csatornadíj	32.000	
55218	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatás	<u>139.000</u>	
	<u>Szolgáltatás összesen:</u>		746.000

55219	Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolg.	75.000	
	Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	24.000	
	Jogi tanácsadás	450.000	
	Kötelező továbbképzés	<u>130.000</u>	
	<u>Egyéb üzem. és fennt. szolg. összesen:</u>		679.000

5541	Továbbbszámlázás	20.000	
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		619.000

56211	Belföldi kiküldetés		46.000
-------	---------------------	--	--------

57119	Egyéb befizetési kötelezettség		
	Rehabilitációs hozzájárulás		25.000

57213	Különféle adók, díjak, egyéb befizetések		
	Casco, kötelező biztosítás	52.000	

<u>Dologi kiadás összesen:</u>	<u>3.717.000</u>	<u>3.717.000</u>
---------------------------------------	-------------------------	-------------------------

85324-4 SÁRBOGÁRDI CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT
KIADÁS ÖSSZESEN:

14.596.000

85324-4 Családsegítő Szolgálat
Nagylók

2008. évi módosított

Személyi kiadás

511112 Közalkalmazottak alapilletmény

2008. 01. 01.

Heti 5 óra F 10-es álláshely 20.850

Éves bér 20.850 Ft x 11 hó 229.350 230.000

511112 Közalkalmazottak 13. havi illetménye

11 hónapra jutó 19.112 19.000

512192 Kereset kiegészítés 1.000 1.000

514132 Közalkalmazottak közlekedési

költségtérítése Hantos-Nagylók-Sárbogárd
400.- Ft/alk. x 52 hét 20.800 21.000

514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása

563 Ft x 12 hó 6.756 6.000

514192 Munkaruha utalvány formájában 1.250 1.000

Személyi juttatás összesen: **278.000** **278.000**

Munkaadókat terhelő járulékok

5311 Nyugdíjbiztosítási járulék

249.000 x 29 % 72.210 72.000

5321 Munkaadói járulék

249.000 x 3 % 7.470 8.000

5331 Egészségügyi hozzájárulás 2.680 2.000

Munkaadói járulék összesen: **82.000** **82.000**

Dologi kiadás

55219 Továbbszámlázott szolgáltatási, fenn-

tartási költség 240.000 240.000

Dologi kiadás összesen: **240.000**

85324-4 NAGYLÓKI CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN: **600.000**

85324-4 Családsegítő Szolgálat
Hantos

2008. évi módosított

Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

2008. 01. 01.

Heti 5 óra F 10-es álláshely	20.850		
Éves bér 20.850 Ft x 11 hó	229.350	229.000	
511112 Közalkalmazottak 13. havi illetménye			
11 hóra jutó	19.112	19.000	
512192 Kereset kiegészítés	1.000	1.000	
514132 Közalkalmazottak közlekedési költség tér.			
Sárbogárd-Sárosd-Hantos			
675.- Ft/alk. x 52 hét	35.100	35.000	
514142 Étkezési hozzájárulás			
562 Ft x 12 hó	6.744	7.000	
514192 Munkaruha utalvány formájában	1.250	1.000	
<u>Személyi juttatás összesen:</u>		292.000	292.000

Munkaadókat terhelő járulékok

5311 Nyugdíjbiztosítási járulék			
248.000 x 29 %	71.920	72.000	
5321 Munkaadói járulék			
248.000 x 3 %	7.440	7.000	
5331 Egészségügyi hozzájárulás	2.680	3.000	
<u>Munkaadói járulék összesen:</u>		82.000	82.000

85324-4 HANTOS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN: **374.000** **374.000**