

7.

**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 2009 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, jelenleg még nagy bizonytalansággal. Rendelkezésre álló információk alapján számoltuk a normatívákat, az alap és a kistérségi normatívákat már teljes évre. A feladat ellátásban változás nem várható, nem tervezünk. Az intézményi bevételek tervezésénél a várható létszámmal, 5% térítési díjemeléssel számoltunk 2009. szeptember 1-től. A személyi kiadásoknál csak az előmeneteli rendszer miatti növekedést, a 13. havi 1/12 részt valamint az esetleges jubileumi jutalmat terveztük. A villamos energiánál, mivel közbeszerzési eljárás keretében pályáztattuk a szolgáltatásokat a költségek csökkentése érdekében, 2009 évre nem terveztünk emelkedést. Az üzemanyag felhasználást, valamint az egyéb dologi kiadásokat 2,5 %-kal növeltük. Az étkezési utalványt valamennyi önkormányzati dolgozóra egységesen terveztük, tehát a közalkalmazottak esetében is 6.000 Ft/hó. Ezek figyelembevételével az intézményfenntartó társulás 2009. évi költségvetési koncepciójához a tájékoztató adatok

**Bevétel:**

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Saját bevétel:    | 12.740 eFt        |
| <u>Normatíva:</u> | <u>72.667 eFt</u> |
| <b>Összesen:</b>  | <b>88.171 eFt</b> |

**Kiadás:**

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Személyi kiadás:            | 36.370 eFt        |
| Járulék:                    | 9.821 eFt         |
| Dologi kiadás:              | 38.866 eFt        |
| <u>Felhalmozási kiadás:</u> | <u>250 eFt</u>    |
| <b>Összesen:</b>            | <b>85.307 eFt</b> |

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását

**Határozati javaslat:**

A képviselőtestület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetési koncepciója című előterjesztést megtárgyalta.

A képviselőtestület az intézményfenntartó társulás 2009. évi költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint állapítja meg:

2009. évi költségvetés tervezésének irányait az alábbiakban határozza meg.

A bevételeknél a térítési díjat 2009. szeptember 1-től 4 %-os emeléssel kell számolni.

Törekedni kell a térítési díjbeszedések határidőre való beszedésére, a hátralékok behajtására.

**Személyi kiadások:**

- bérfejllesztés nem tervezhető, csak a soros lépesek miatt,
- a jubileumi jutalomra lehet előirányzat,
- jutalmazás nem tervezhető,
- az étkezési utalványok egységesen 6.000 Ft/hó/főben tervezhető

**Dologi kiadások:**

- villamos energia 2008. évi szinten tervezhető
- üzemanyag és egyéb dologi kiadásokra 2,5 %-os emelkedés tervezhető

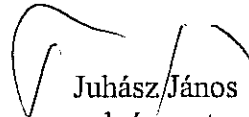
A várhatóan tovább fokozódó gazdasági nehézségek hatása miatt az eddigieknél még szigorúbb gazdálkodásra van szükség. A jelentős bizonytalanság nagyobb tartalékolást igényel

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, 2008. október 28.

  
Juhász János  
polgármester



Egyesített Szociális Intézmény  
7000 Sárobgárd, Hősök tere 2.

Ügyiratszám: 179/2/2008.

**Városi Polgármesteri Hivatal**  
**Pénzügyi Osztály**  
**részére**

**Helyben**

Tisztelt Címzett!

510  
X 16

E: 13-4650/C8

|                 |              |         |
|-----------------|--------------|---------|
| JÁRULÉKTERMINÁL |              |         |
| SÁROBGÁRD       |              |         |
| Értékel:        | Szám:        |         |
| 2008 OKT 16     | 13-4207/1/C8 |         |
| Áll.            | Értékel.     | Ügyint. |
| —               |              | Halmaz  |

Mellékelten megküldöm az Egyesített Szociális Intézmény 2009. évre várható költségvetési koncepcióját.

Ápoló-Gondozó Otthon:

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Személyi juttatás:           | 21.809.000,- |
| Munkaadót terhelő járulékok: | 6.968.000,-  |
| Dologi kiadás:               | 20.808.906,- |

Gondozóház:

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Személyi juttatás:           | 8.174.000,- |
| Munkaadót terhelő járulékok: | 2.613.000,- |
| Dologi kiadás:               | 8.564.146,- |

Nappali ellátás:

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Személyi juttatás:           | 10.458.000,- |
| Munkaadót terhelő járulékok: | 3.045.600,-  |
| Dologi kiadás:               | 3.579.810,-  |

Házigondozó szolgálat:

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Személyi juttatás:           | 12.842.000,- |
| Munkaadót terhelő járulékok: | 3.830.000,-  |
| Dologi kiadás:               | 3.472.676,-  |

Házigondozó Szolgálat HANTOS:

Személyi juttatás: 120.000,-  
Dologi kiadás: 138.000,-

Házigondozó Szolgálat NAGYLÓK:

Személyi juttatás: 1.278.000,-  
Munkaadót terhelő járulékok: 407.000,-  
Dologi kiadás: 154.100,-

Szociális étkeztetés Sárbogárd:

Dologi kiadás: 26.649.337,-

Szociális étkeztetés NAGYLÓK:

Dologi kiadás: 2.042.409,-

Hajléktalanok Átmeneti Szállása:

Személyi juttatás: 8.386.000,-  
Munkaadót terhelő járulékok: 2.687.450,-  
Dologi kiadás: 2.024.946,-

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:

Készenléti ügyeleti díj alapja a pótlékalap:

20.000,- Ft : 173 óra = 116,- Ft

A készenléti díj munkanapokon : 116,- Ft /óra

Sárbogárd esetében 29 db készülék:

Készenléti díj:

256 munkanap x 2 fő x 16 óra x 116,- Ft = 950.272,-  
109 munkaszüneti nap x 2 fő x 24 óra x 192,- Ft = 1.004.544,-  
Összesen: 1.954.816,-

Dologi kiadás:

|                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| Mobil telefon feltöltő kártya 3.000,- Ft x 2 db x 6 hó | 36.000,-         |
| gépjármű üzemanyag 3.000,- Ft / hó x 12                | 36.000,-         |
| villany költség havi 1.000,- Ft x 12 hó                | 12.000,-         |
| fűtés költség havi 1.000,- Ft x 12 hó                  | 12.000,-         |
| ÁFA                                                    | 19.200,-         |
| <b>Dologi kiadás összesen:</b>                         | <b>115.200,-</b> |

Nagylók-Hantos esetében 5-6 db készülék kihelyezése. A két települést 1 fő látja el naponta:  
Készletléti díj:

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| 256 munkanap x 24 óra x 192,- Ft =      | 1.179.648,-        |
| 109 munkaszüneti nap x 24 óra x 192,- = | 502.272,-          |
| <b>összesen:</b>                        | <b>1.681.920,-</b> |

|                                                                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Nagylók 1 főre eső költség 152.902,- x 5 fő ellátására eső költség | 764.510,-          |
| Hantos 1 főre eső költség 152.902,- x 6 fő ellátására eső költség  | 917.410,-          |
| <b>Összesen:</b>                                                   | <b>1.681.920,-</b> |

Dologi kiadás:

HANTOS:

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| 1 db mobil telefon vásárlás | 15.000,-        |
| előfizetés (1 db)           | 21.600,-        |
| saját gk. használata        | 15.000,-        |
| ÁFA                         | 20.340,-        |
| <b>Dologi összesen:</b>     | <b>71.920,-</b> |

NAGYLÓK:

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| 1 db mobil telefon vásárlás | 15.000,-        |
| előfizetés (1 db)           | 21.600,-        |
| saját gk. használata        | 15.000,-        |
| ÁFA                         | 20.340,-        |
| <b>Dologi összesen:</b>     | <b>71.920,-</b> |

Sárbogárd, 2008. október 15.

  
Szakács Benőné  
ESZF igazgató

**2009. évi normatíva****85324-4 Családsegítés**

|                    |                                   |                  |
|--------------------|-----------------------------------|------------------|
| <u>Sárbogárd</u>   | 13314 fő : 5.000 x 1.975.000 =    | 5.259.000        |
|                    | 2754 fő : 1.050                   | <u>2.892.000</u> |
|                    |                                   | 8.151.000        |
| <br><u>Nagylók</u> | <br>1147 fő : 5.000 x 1.975.000 = | <br>453.000      |
|                    | 1147 fő x 1.050                   | <u>242.000</u>   |
|                    |                                   | 695.000          |
| <br><u>Hantos</u>  | <br>983 fő : 5.000 x 1.975.000 =  | <br>388.000      |
|                    | 983 fő x 1.050                    | <u>186.000</u>   |
|                    |                                   | 574.000          |

**Gyermekjóléti Szolgálat normatíva összesen: 9.420.000**

| <u>Gyermekjóléti Szolgálat</u> | <u>Bér</u>              | <u>Munkaadói</u>        | <u>Dologi</u>           | <u>Összesen</u>          |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Sárbogárd                      | 7.091.000               | 2.261.000               | 2.320.000               | 11.672.000               |
| Nagylók                        | 609.000                 | 189.000                 |                         | 798.000                  |
| Hantos                         | 784.000                 | 251.000                 |                         | 1.035.000                |
| <b><u>Összesen:</u></b>        | <b><u>8.484.000</u></b> | <b><u>2.701.000</u></b> | <b><u>2.320.000</u></b> | <b><u>13.505.000</u></b> |

**2009 évi normatíva****85324-4 Családsegítés**

|                  |                                |                  |           |
|------------------|--------------------------------|------------------|-----------|
| <u>Sárbogárd</u> | 13314 fő : 5.000 x 1.975.000 = | 5.259.030        | 5.259.000 |
|                  | 13314 fő x 300                 | <u>3.994.200</u> | 3.994.000 |
|                  |                                | 9.253.230        | 9.253.000 |

**Gyermekjóléti Szolgálat**

|                  |                                |                  |           |
|------------------|--------------------------------|------------------|-----------|
| <u>Sárbogárd</u> | 13314 fő : 5.000 x 1.975.000 = | 5.259.030        | 5.259.000 |
|                  | 2754 fő : 1.050                | <u>2.891.700</u> | 2.892.000 |
|                  |                                | 8.150.730        | 8.151.000 |

**Normatíva összesen: 17.404.000**

| <u>Kiadás</u>           | <u>Bér</u>               | <u>Munkaadói</u>        | <u>Dologi</u>           | <u>Összesen</u>          |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Családsegítés           | 7.584.000                | 2.410.000               | 2.320.000               | 12.314.000               |
| Gyermekj. Szolg.        | 7.091.000                | 2.261.000               | 2.320.000               | 11.672.000               |
| <b><u>Összesen:</u></b> | <b><u>14.675.000</u></b> | <b><u>4.671.000</u></b> | <b><u>4.640.000</u></b> | <b><u>23.986.000</u></b> |

**2009 évi normatíva****85324-4 Családsegítés**

|               |                            |         |         |
|---------------|----------------------------|---------|---------|
| <u>Hantos</u> | 983 fő : 5.000 x 1.975.000 | 388.285 | 388.000 |
|               | 983 fő x 300               | 294.900 | 295.000 |
|               |                            | 683.185 | 683.000 |

**85324-4 Gyermekjóléti Szolgálat**

|               |                            |         |         |
|---------------|----------------------------|---------|---------|
| <u>Hantos</u> | 983 fő : 5.000 x 1.975.000 | 388.285 | 388.000 |
|               | 177 fő x 1.050             | 185.850 | 186.000 |
|               |                            | 574.135 | 574.000 |

**Normatíva összesen: 1.257.000**

| <u>Kiadás</u>           | <u>Bér</u> | <u>Munkaadói</u> | <u>Dologi</u> | <u>Összesen</u> |
|-------------------------|------------|------------------|---------------|-----------------|
| Családsegítés           | 233.000    | 64.000           |               | 297.000         |
| Gyermekjóléti Szolgálat | 784.000    | 251.000          |               | 1.035.000       |
|                         | 1.017.000  | 315.000          |               | 1.332.000       |

**85324-4 Gyermekjóléti Szolgálat**

2009.évi koncepció

**Hantos****Személyi juttatás****511112 Közalakalmazottak alapilletménye**

|                               |                  |                    |
|-------------------------------|------------------|--------------------|
| <u>Részmunkaidős alapill.</u> | <u>Kulcsszám</u> | <u>2009.01.01.</u> |
| Heti 15 óra                   | 3061102          | 65.325             |

|                                    |         |         |         |
|------------------------------------|---------|---------|---------|
| Éves alapilletmény 65.325 x 12 hó  | 783.900 | 784.000 |         |
| <u>Személyi juttatás összesen:</u> |         | 784.000 | 784.000 |

**Munkaadókat terhelő járulékok:**

|                                       |         |         |         |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|
| 5311 Nyugdíjbiztosítási járulék       |         |         |         |
| 784.000 x 29 %                        | 227.360 | 227.000 |         |
| 5321 Munkaadói járulék                |         |         |         |
| 784.000 x 3 %                         | 23.520  | 24.000  |         |
| <u>Munkaadókat terhelő járulékok:</u> |         | 251.000 | 251.000 |

**Hantos Gyermekvédelmi Szolgálat összesen: 1.035.000**

**Személyi juttatás**

|        |                                                     |                    |              |  |
|--------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------|--|
| 511112 | <u>Közalkalmazottak alapilletménye</u>              | <u>2009.01.01.</u> |              |  |
|        | Heti 5 óra F2 15.788 Ft x 12 hó                     | 189.456            | 190.000      |  |
| 514132 | <u>Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése</u> |                    |              |  |
|        | Sárbogárd-Sárosd-Hantos                             |                    |              |  |
|        | 675 Ft/alk. x 52 hét                                | 35.100             | 35.000       |  |
| 514142 | <u>Étkezési hozzájárulás</u>                        |                    |              |  |
|        | 562 Ft x 12 hó                                      | 6.744              | 7.000        |  |
| 514192 | <u>Munkaruha utalvány formájában</u>                | <u>1.250</u>       | <u>1.000</u> |  |
|        | <b><u>Személyi juttatás összesen:</u></b>           | 233.000            | 233.000      |  |

**Munkaadókat terhelő járulékok**

|      |                                                       |              |              |  |
|------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--|
| 5311 | <u>Nyugdíjbiztosítási járulék</u>                     |              |              |  |
|      | 190.000 x 29 %                                        | 55.100       | 55.000       |  |
| 5321 | <u>Munkaadói járulék</u>                              |              |              |  |
|      | 190.000 x 3 %                                         | 5.700        | 6.000        |  |
| 5331 | <u>Egészségügyi hozzájárulás</u>                      | <u>2.680</u> | <u>3.000</u> |  |
|      | <b><u>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</u></b> | 64.000       | 64.000       |  |

**85324-4 Hantos Családsegítő Szolgálat összesen: 297.000**

## 2009. évi normatíva

### 85324-4 Családsegítés

|                  |                              |                  |
|------------------|------------------------------|------------------|
| <u>Sárbogárd</u> | 13314 fő : 5.000 x 1.975.000 | 5.259.000        |
|                  | 13314 fő x 300               | <u>3.994.000</u> |
|                  |                              | 9.253.000        |

|                |                             |                |
|----------------|-----------------------------|----------------|
| <u>Nagylók</u> | 1147 fő : 5.000 x 1.975.000 | 453.000        |
|                | 1147 fő x 300               | <u>344.000</u> |
|                |                             | 797.000        |

|               |                            |                |
|---------------|----------------------------|----------------|
| <u>Hantos</u> | 983 fő : 5.000 x 1.975.000 | 388.000        |
|               | 983 fő x 300               | <u>295.000</u> |
|               |                            | 683.000        |

**Családsegítés normatíva összesen: 10.733.000**

### Költségvetési koncepció

| Családsegítés    | Bér              | Munkaadói        | Dologi           | Összesen          |
|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Sárbogárd        | 7.584.000        | 2.410.000        | 2.320.000        | 12.314.000        |
| Nagylók          | 218.000          | 64.000           | 250.000          | 532.000           |
| Hantos           | 233.000          | 64.000           |                  | 297.000           |
| <b>Összesen:</b> | <b>8.035.000</b> | <b>2.538.000</b> | <b>2.570.000</b> | <b>13.143.000</b> |

## **2009. évi Normatíva**

### **85324-4 Családsegítés**

|                |                             |         |                      |
|----------------|-----------------------------|---------|----------------------|
| <u>Nagylók</u> | 1147 fő : 5.000 x 1.975.000 | 453.065 | Kerekítve<br>453.000 |
|                | 1147 fő x 300               | 344.100 | 344.000              |
|                |                             | 797.165 | 797.000              |

#### **Gyermekjóléti Szolgálat**

|                |                             |         |         |
|----------------|-----------------------------|---------|---------|
| <u>Nagylók</u> | 1147 fő : 5.000 x 1.975.000 | 453.065 | 453.000 |
|                | 230 fő x 1.050              | 241.500 | 242.000 |
|                |                             | 694.565 | 695.000 |

**Normatíva összesen:** **1.492.000**

| <u>Kiadás</u>       | <u>Bér</u>     | <u>Munkaadói</u> | <u>Dologi</u>  | <u>Összesen</u>  |
|---------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| Családsegítő Szolg. | 218.000        | 64.000           | 250.000        | 532.000          |
| Gyermekj.Szolg.     | 609.000        | 189.000          |                | 798.000          |
|                     | <b>827.000</b> | <b>253.000</b>   | <b>250.000</b> | <b>1.330.000</b> |

### **85324-4 Gyermekjóléti Szolgálat**

2009.évi koncepció

#### **Nagylók**

#### **Személyi kiadás**

#### **511112 Közalkalmazottak alapilletménye**

|                               |                  |                    |
|-------------------------------|------------------|--------------------|
| <u>Részmunkaidős alapill.</u> | <u>Kulcsszám</u> | <u>2009.01.01.</u> |
| Heti 15 óra                   | 306030           | 49.050             |

Éves alapilletmény                      49.050 x 12 hó    588.600    589.000

#### **514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása**

1 fő x 1.700 Ft x 12 hó                      20.400    20.000

**Személyi juttatás összesen:**                      609.000    609.000

#### **Munkaadókat terhelő járulékok**

|                                 |               |               |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| 5311 Nyugdíjbiztosítási járulék |               |               |
| 589.000 x 29 %                  | 170.810       | 171.000       |
| 5321 Munkaadói járulék          |               |               |
| 589.000 x 3 %                   | <u>17.670</u> | <u>18.000</u> |

**Munkaadókat terhelő járulékok összesen:**                      189.000    189.000

**85324-4 Nagylók Gyermekjóléti Szolgálat összesen:** **798.000**

85324-4 Családsegítő Szolgálat

2009. évi koncepció

NagylókSzemélyi kiadás511112 Közalkalmazottak alapilletménye2009.01.01.

Heti 5 óra F2 x 15.788 x 12 hó      189.456      189.000

514132 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése

Hantos-Nagylók-Sárbogárd

400 Ft/alkalom x 52 hét      20.800      21.000

514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása

563 Ft x 12 hó      6.756      7.000

514192 Munkaruha utalvány formájában      1.250      1.000**Személyi juttatás összesen:**      218.000      218.000Munkaadókat terhelő járulékok5311 Nyugdíjbiztosítási járulék

189.000 x 29 %      54.810      55.000

5321 Munkaadói járulék

189.000 x 3 %      5.670      6.000

5331 Egészségügyi hozzájárulás      2.680      3.000**Munkaadókat terhelő járulékok:**      64.000      64.000Dologi kiadás55219 Továbbszámlázott szolgáltatási fenntartási költség

2009. évre 4,3 % inflációval számolva

240.000 x 1.043      250.320      250.000

**Dologi kiadás összesen:**      250.000      250.000**85324-4 Nagylók Családsegítő Szolgálat összesen:**      **532.000**