

4.

Sárbogárd Város Polgármestere
Sárbogárd, Hősök tere 2.

E l ő t e r j e s z t é s

Sárbogárd Város Önkormányzat, Nagylók Község Önkormányzat és
Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületének
2009. augusztus 6-i együttes ülésére

Tárgy: Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
Társulás 2009 évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselőtestület!

Az intézményfenntartó társulás a 2009. évi költségvetését a 24/2009 (II.29.) Ktr. sz.
határozattal fogadta el 83.457 eFt kiadási és bevételi előirányzattal.

A kiadási előirányzat kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint hagyták jóvá:

- személyi juttatás	29.516 eFt
- járulék	9.165 eFt
- dologi kiadás	44.776 eFt

A bevételi előirányzatot az alábbiak szerint hagyták jóvá:

Saját bevétel	21.277 eFt
Támogatás	62.180 eFt
- <i>Normatíva</i>	<i>56.540 eFt</i>
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	<i>206 eFt</i>
- <i>Hantos Önk. hozzájár.</i>	<i>343 eFt</i>
- <i>Sárbogárd Önk. hozzájár.</i>	<i>5.091 eFt</i>

A költségvetés módosítását a kereset-kiegészítés (1.113 eFt), ÁFA változás (718 eFt), nyári
gyermekétkeztetés (2.378 eFt), saját bevétel (35 eFt), járulék csökkenés (-397 eFt), térítési díj
átdolgozás (4.912 eFt), normatív lemondás (-10.422 eFt) felosztása indokolja.

A kiadási előirányzat kiemelt előirányzatai a 2009. évi költségvetés módosítása után az
alábbiak szerint alakul:

- személyi kiadás	30.359 eFt
- járulék	9.038 eFt
- dologi kiadás	47.907 eFt

A bevételi előirányzatai a módosítás után az alábbiak szerint alakul

Saját bevétel	26.224 eFt
Támogatás	61.080 eFt
- <i>Normatíva</i>	<i>49.609 eFt</i>
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	<i>193 eFt</i>
- <i>Hantos Önk. hozzájár.</i>	<i>413 eFt</i>
- <i>Sárbogárd Önk. hozzájár.</i>	<i>10.865 eFt</i>

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Határozati javaslat:

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

A képviselőtestület a 2009. évi költségvetés módosítását 87.304 eFt kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

Kiadás:

- személyi kiadás	30.359 eFt
- járulék	9.038 eFt
- dologi kiadás	47.907 eFt

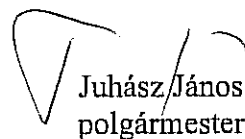
Bevétel:

Saját bevétel	26.224 eFt
Támogatás	61.080 eFt
- <i>Normatíva</i>	<i>49.609 eFt</i>
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	<i>193 eFt</i>
- <i>Hantos Önk. hozzájár.</i>	<i>413 eFt</i>
- <i>Sárbogárd Önk hozzájár.</i>	<i>10.865 eFt</i>

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, 2009. július 27.


Juhász János
polgármester



Sárbogárd Város Önkormányzat
Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartói
Társulás 2009. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

Kiadás					
	Személyi	Járulék	Dologi	Összesen	
Családsegítés	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	6 438 231 243 6 912	1 955 63 62 2 080	4 884 251 1 5 136	13 277 545 305 14 128
Nappali ell.	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	8 162 8 162	2 583 2 583	4 188 4 188	14 933 14 933
Házi seg.nyújt.	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	13 177 627 13 804	3 729 189 3 918	4 986 143 5 129	21 892 959 22 851
Jelzőrendszer, házi seg.nyújt.	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	1 481 1 481	457 457	115 115	2 053 2 053
Szoci.étk.	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	29 258 858 243 30 359	8 724 252 62 9 038	41 113 2 471 4 323 47 907	79 095 3 581 4 628 87 304
Összesen					

Bevétel							
	Int.saj.b ev.	Normatíva	Kieg. norm.	Közp.ei.	Átvett pe.	Összesen	
Családsegítés	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	35 35	5 259 453 388 6 100	3 994 344 295 4 633	233 9 8 250	2 378 2 378	11 899 806 691 13 396
Nappali ell.	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	1 445 1 445	3 801 3 801	1 664 1 664	247 247	 2 378	7 157 7 157
Házi seg.nyújt.	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	4 891 32 4 923	9 362 513 9 875	2 650 150 2 800	593 23 616	 1 184	17 496 718 18 214
Jelzőrendszer, házi seg.nyújt.	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	4 4	1 180 1 180	 1 180	 1 180	 1 184	1 184 1 184
Szoci.étk.	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	17 151 943 1 723 19 817	12 641 871 1 702 15 214	702 50 99 851	 1 073	 2 378	30 494 1 864 3 524 35 882
Összesen	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	23 526 975 1 723 26 224	32 243 1 837 2 090 36 170	9 010 544 394 9 948	1 073 32 8 1 113	2 378 2 378	64 779 3 566 4 207 75 833

Önkorm.hj.	1 378
	-261
	-385
	732
	7 776
	7 776
	4 396
	241
	4 637
	869
	869
	-3 554
	213
	798
	-2 543
	10 865
	193
	413
	11 471

Nappali ellátás

Sárbogárd

- keresetkiegészítés	247 eFt
❖ Személyi juttatás	187 eFt
❖ Járulék	60 eFt
- járulék csökkenés	-31 eFt
- ÁFA növekedés	30 eFt

Házi segítségnyújtás

Sárbogárd:

- keresetkiegészítés	593 eFt
❖ Személyi juttatás	449 eFt
❖ Járulék	144 eFt
- járulék csökkenés	-223 eFt
- ÁFA növekedés	63 eFt
- Saját bevétel	4.891 eFt
- Normatív lemondás	-8.222 eFt
- Kieg.normatív lemondás	-2.200 eFt

Nagylók:

- keresetkiegészítés	23 eFt
❖ Személyi juttatás	17 eFt
❖ Járulék	6 eFt
- járulék csökkenés	-12 eFt
- ÁFA növekedés	0 eFt
- Saját bevétel	32 eFt

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Sárbogárd

- járulék csökkenés	-17 eFt
- saját bevétel	-11 eFt

Szociális étkezés

Sárbogárd

- ÁFA növekedés	459 eFt
-----------------	---------

Nagylók

- ÁFA növekedés	35 eFt
-----------------	--------

Hantos

- ÁFA növekedés	74 eFt
-----------------	--------

Családsegítés

Sárbogárd

- keresetkiegészítés	233 eFt
❖ Személyi juttatás	177 eFt
❖ Járulék	56 eFt
- járulék csökkenés	-106 eFt
- ÁFA növekedés	57 eFt
- Nyári gyermekétkeztetés	2.378 eFt
- Saját bevétel	35 eFt

Nagylók

- keresetkiegészítés	9 eFt
❖ Személyi juttatás	7 eFt
❖ Járulék	2 eFt
- járulék csökkenés	-4 eFt

Hantos

- keresetkiegészítés	8 eFt
❖ Személyi juttatás	6 eFt
❖ Járulék	2 eFt
- járulék csökkenés	-4 eFt

85324-4 Családsegítő Szolgálat

2009. évi terv

B E V É T E L**85324-4 Családsegítés**

Település	Lakosság száma	Normatíva	Normatíva kerekítve
Sárbogárd	13314 fő : 5000 x 1.975.000	5.259.030	5.259.000
	13314 fő x 300	3.994.200	3.994.000
Normatíva összesen:		9.253.230	9.253.000
2009.évi 5 havi keresetkiegészítés		233.000	233.000
Nyári étkeztetés		2.378.000	2.378.000
Saját bevétel			35.000
Sárbogárd bevétele összesen:			2.646.000
Nagylók	1147 fő : 5000 x 1.975.000	453.065	453.000
	1147 fő x 300	344.100	344.100
Normatíva összesen:		797.165	797.000
2009.évi 5 havi keresetkiegészítés		9.000	9.000
Nagylók összesen:		9.000	9.000
Hantos	983 fő : 5000 x 1.975.000	388.285	388.000
	983 fő x 300	294.900	295.000
Normatíva összesen:		683.185	683.000
2009.évi 5 havi keresetkiegészítés		8.000	8.000
Hantos bevétel összesen:		8.000	8.000
Családsegítés bevétel összesen:			13.396.000

Járulék csökkenés

Sárbogárd	-106.000
Nagylók	-4.000
Hantos	-4.000

ÁFA növekedés

Sárbogárd	57.000
-----------	--------

K I A D Á S

	Személyi jell.	Munkaadói járulék	Dologi kiadás	Összesen
Sárbogárd	6.438.000	1.955.000	4.884.000	13.277.000
Nagylók	231.000	63.000	251.000	545.000
Hantos	243.000	62.000	1.000	306.000
Összesen:	6.912.000	2.080.000	5.136.000	14.128.000

Személyi kiadás511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2008.12.31.	2009.01.01.
	305080	109.900	113.300
	304070	91.000	93.800
	306010	122.000	122.000
	306020 Sárbogárd	94.725	94.725
	Nagylók	15.788	15.788
	Hantos	15.788	15.788
Havi illetmény összesen:		449.200	455.400

Éves alapilletmény 449.200 x 1 hó = 449.200

455.400 x 11 hó = 5.009.400

5.458.600 5.459.000

2008. évi 13. havi illetmény rendezése 64.000

512172 Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel

kapcsolatos juttatása 135.000

2009.évi 05 havi keresetkiegészítés 190.000

514132 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítéseSárbogárd – Nagylók – Hantos
vonat-busz 1.075 Ft/alk. x 52 hét 56.000514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása

3 fő x 6.000 Ft x 12 hó = 216.000

0,75 fő 4.500 Ft x 12 hó = 54.000

0,125 fő 750 Ft x 12 hó = 9.000

0,125 fő 750 Ft x 12 hó = 9.000

288.000 288.000

52211 Állományba nem tartozók megbízási díja

0,5 fő pszichológus 60.000 Ft x 12 hó 720.000

Személyi juttatás összesen: 6.912.000

6.912.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111 Nyugdíjbiztosítási járulék

29 % , 26 % 1.781.000 1.781.000

Keresetkiegészítés 55.000

5321 Munkaadói járulék

3 % , 1 % 145.000 145.000

Keresetkiegészítés 5.000

5331 Egészségügyi hozzájárulás

Sárbogárd 3,75 fő x 1.950 Ft x 12 hó 87.750

Nagylók 0,125 fő x 1.950 Ft x 12 hó 2.925

Hantos 0,125 fő x 1.950 Ft x 12 hó 2.925

93.600 94.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 2.080.000

2.080.000

85324-4 Családsegítő Szolgálat**2009. évi terv
KIADÁS****Dologi kiadás****Készletbeszerzés**

5411	Élelmiszer beszerzés	1.982.000	
5431	Irodaszer, nyomtatvány	82.000	
5441	Könyv, folyóirat (HVG különszám)	5.000	
5461	Hajtó és kenőanyag	128.000	
5471	Szakmai anyag	57.000	
5481	Munkaruha	Sárbogárd 27.500	
		Nagylók 1.250	
		Hantos 1.250	
			30.000
5491	Egyéb készletbeszerzés	77.000	
	Készletbeszerzés összesen		2.361.000

Szolgáltatások

55111	Nem adatátviteli célú távközlési díj telefon és internet egy csomagban	250.000	
55215	Villamosenergia szolgáltatás hálózathasználati díj fogyasztás	85.000	
55216	Távhő- és melegvíz szolgáltatás fűtési-, melegvíz alapidíj GJ	231.000	
55217	Víz és csatornadíj	33.000	
55218	Karbantartás, kisjavítás (számítógép, fénymásoló) Kockázatelemzés felülvizsgálati kötelezettség (interjú szobák intimitásának biztosítása)	142.000 100.000	
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás jogi tanácsadás kötelező továbbképzés postai díj, fogl. Eü. Szolg., továbbszámlázott szolgált. fenntart.költség Nagylók	450.000 130.000 101.000 250.000 931.000	
	Szolgáltatás összesen:		1.772.000
5541	Továbbszámlázás		29.000
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		864.000
56211	Belföldi kiküldetés		25.000
57213	Különféle adók, díjak, befizetések Rehabilitációs hozzájárulás Casco biztosítás	31.000 54.000 85.000	85.000
	Dologi kiadás összesen		5.136.000

85324 CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT**KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN****14.128.000**

85324-4 Családsegítő Szolgálat**Bevétel**

91212 Szolgáltatás ellenértéke

29.000

919131 Kiszámlázott áfa

6.000

Bevétel összesen:**35.000**

85324-4 Családsegítő Szolgálat
Sárbogárd

2009. évi terv

Személyi kiadás

811112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2008.12.31.	2009.01.01.
	305080	109.900	113.300
	304070	91.000	93.800
	306010	122.000	122.000
	306020	94.725	94.725
Havi illetmény összesen:		417.625	423.825
Éves alapilletmény 417.625 x 1 hó =		417.625	
423.825 x 11 hó =		4.662.075	
		5.079.700	5.080.000
2008. évi 13. havi illetmény rendezése			56.000

512172	Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel kapcsolatos juttatása		135.000
	2009.évi 05 havi keresetkiegészítés		177.000

514142	Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása		
	3 fő x 6.000 Ft x 12 hó	216.600	
	0,75 fő x 4.500 Ft x 12 hó	54.000	
		270.600	270.000

52211	Állományba nem tartozók megbízási díja		
	0,5 fő pszichológus 60.000 Ft x 12 hó		720.000

Személyi juttatás összesen: 6.438.000 **6.438.000**

Munkaadókat terhelő járulékok

53111	Társadalombiztosítási járulék		
	29 %, 26 %	1.673.000	1.673.000
	Keresetkiegészítés		51.000
5321	Munkaadói járulék		
	3 %, 1%	138.000	138.000
	Keresetkiegészítés		5.000
5331	Egészségügyi hozzájárulás		
	3,75 fő x 1.950 Ft x 12	87.750	88.000
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		1.955.000	1.955.000

Dologi kiadás

Készletbeszerzés

5411	Élelmiszer beszerzés	1.982.000	
5431	Irodaszer, nyomtatvány	82.000	
5441	Könyv, folyóirat (HVG különszám)	5.000	
5461	Hajtó- és kenőanyag	128.000	
5471	Szakmai anyag	57.000	
5481	Munkaruha	28.000	
5491	Egyéb készletbeszerzés	77.000	
Készletbeszerzés összesen:		2.359.000	2.359.000

Szolgáltatás

55111	Nem adatátviteli célú távközlési díj		
	telefon és internet egy csomagban	250.000	
55215	Villamosenergia szolgáltatás		
	hálózathasználati díj		
	fogyasztás	85.000	

85324-4 Családsegítő Szolgálat
Sárbogárd

2009. évi terv

55216	Távhő- és melegvíz szolgáltatás fűtési, melegvíz alapidíj GJ	231.000		
55217	Víz- és csatornadíj	33.000		
55218	Karbantartás, kisjavítás számítógép, fénymásoló Kockázatelemzés felülvizsgálati kötelezések (interjú szobák intimitásának biztosítása)	142.000 100.000		
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás jogi tanácsadás kötelező továbbképzés postai díj, fogl.eü.szolg. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.össz:	450.000 130.000 101.000 681.000		
	Szolgáltatás összesen:	1.522.000	1.522.000	
5541	Továbbszámlázás		29.000	
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		864.000	
56211	Belföldi kiküldetés		25.000	
57213	Különféle adók, díjak befizetések rehabilitációs hozzájárulás Casco kötelező biztosítás	 31.000 54.000		
	<u>Dologi kiadás összesen:</u>		4.884.000	4.884.000

85324-4 SÁRBOGÁRD CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT
KIADÁS ÖSSZESEN:

13.277.000

85324-4 Családsegítő Szolgálat
Sárbogárd

Bevétel

91212	Szolgáltatás ellenértéke	29.000		
919131	Kiszámlázott áfa	6.000		
	<u>Bevétel összesen:</u>			35.000

85324-4 Családsegítő Szolgálat
Nagylók

2009. évi terv

Személyi kiadás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2008.12.31.	2009.01.01.
	30602	15.788	15.788

Éves alapilletmény 15.788 x 12 hó =	189.456	190.000
2008. évi 13. havi illetmény rendezése		4.000

512172 2009.évi 05 havi keresetkiegészítés		7.000
--	--	-------

514132 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése

Hantos – Nagylók – Sárbogárd		
400 Ft/alkalom x 52 hét	20.800	21.000

514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása

0,125 fő x 750 Ft x 12 hó		9.000
---------------------------	--	-------

Személyi juttatás összesen:	231.000	231.000
------------------------------------	---------	----------------

Munkaadókat terhelő járulékok

53111 Nyugdíjbiztosítási járulék

29 %, 26 %	54.000	54.000
------------	--------	--------

Keresetkiegészítés		2.000
--------------------	--	-------

5321 Munkaadói járulék

3 %, 1 %	4.000	4.000
----------	-------	-------

5331 Egészségügyi hozzájárulás

0,125 fő x 1.950 Ft x 12 hó	2.925	3.000
-----------------------------	-------	-------

Munkaadói járulék összesen:	63.000	63.000
------------------------------------	--------	---------------

Dologi kiadás

Készletbeszerzés

5481 Munkaruha	1.250	1.000
----------------	-------	-------

Szolgáltatás

55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás
továbbszámlázott szolgáltatási, fenntartási
költség

250.000

Dologi kiadás összesen:	251.000	251.000
--------------------------------	---------	----------------

85324 NAGYLÓK CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

KIADÁS ÖSSZESEN:		545.000
-------------------------	--	----------------

85324-4 Családsegítő Szolgálat
Hantos

2009. évi terv

Személyi kiadás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2008.12.31.	2009.01.01.
	306020	15.787	15.787

Éves alapilletmény 15.787 x 12 hó = 189.444 189.000
 2008. évi 13. havi illetmény rendezése 4.000

512172 2009.évi 05 havi keresetkiegészítés 6.000

514132 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése

Sárbogárd – Sárosd – Hantos
 675 Ft/alkalom x 52 hét 35.100 35.000

514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása

0,125 fő x 750 Ft x 12 hó 9.000

Személyi juttatás összesen: 243.000 **243.000**

Munkaadókat terhelő járulékok

53111 Nyugdíjbiztosítási járulék
 29 %,26 % 54.000 54.000

Keresetkiegészítés 2.000

5321 Munkaadói járulék
 3 %, 1 % 3.000 3.000

5331 Egészségügyi hozzájárulás
 0,125 fő x 1.950 Ft x 12 hó 2.925 3.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 62.000 **62.000**

Dologi kiadás

Készletbeszerzés

5481 Munkaruha 1.000

Dologi kiadás összesen: 1.000 **1.000**

85324-4 HANTOS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT
KIADÁS ÖSSZESEN:

306.000