

Sárbogárd Város Polgármestere
Sárbogárd, Hősök tere 2.

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 2009 évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselőtestület!

Az intézményfenntartó társulás a 2009. évi költségvetés módosítását a 175/2009 (VIII.06.)
Kth. sz. határozattal fogadta el 87.304 eFt kiadási és bevételi előirányzattal.

A kiadási előirányzat kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint hagyták jóvá:

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

A bevételi előirányzatot az alábbiak szerint hagyták jóvá:

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 költségvetés módosítását a négyhavi kereset-kiegészítés (690 eFt), a Családsegítő Szolgálatnál saját bevétel növekedés (18 eFt) a szociális étkezésnél a térítési díj átdolgozása 546 eFt (Nagylók: 1.051 eFt, Hantos: -505 eFt), a dologi kiadásoknál a szociális étkezés nőtt 783 eFt-tal (Nagylók: 2.397 eFt, Hantos: -1.614 eFt) felosztása indokolja, valamint a Kistérségi Társulás 2008. évi normatíva elszámolásból adódó visszafizetés (-3.766 eFt) és a kamata (-972 eFt), mely a Sárbogárdi Önkormányzat hozzájárulását növeli és a szociális étkezésnél a normatívák alakulása 791 eFt (Nagylók: 1.269 eFt, Hantos: -478 eFt).

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

- személyi kiadás	30.947 eFt
- járulék	9.140 eFt
- dologi kiadás	48.708 eFt

A bevételi előirányzatai a módosítás után az alábbiak szerint alakul

Saját bevétel	26.788 eFt
Támogatás	62.007 eFt
- <i>Normatíva</i>	<i>47.312 eFt</i>
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	<i>270 eFt</i>
- <i>Hantos Önk. hozzájár.</i>	<i>-218 eFt</i>
- <i>Sárbogárd Önk hozzájár.</i>	<i>14.643 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 88.795 eFt kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

Kiadás:

- személyi kiadás	30.947 eFt
- járulék	9.140 eFt
- dologi kiadás	48.708 eFt

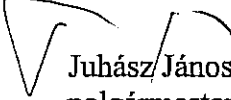
Bevétel:

Saját bevétel	26.788 eFt
Támogatás	62.007 eFt
- <i>Normatíva</i>	<i>47.312 eFt</i>
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	<i>270 eFt</i>
- <i>Hantos Önk. hozzájár.</i>	<i>-218 eFt</i>
- <i>Sárbogárd Önk hozzájár.</i>	<i>14.643 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. október 27.


Juhász János
polgármester



Sárbogárd Város Önkormányzat
Sárbogárd-Hantos-Nagyfők Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartói
Társulás 2009. évi bevétel- és kiadásai

adatok eFt-ban

Kiadás				Bevétel					
	Személyi	Járlék	Dologi	Összesen	Int.saj.b ev.	Normatíva	Kieg. norm.	Atvett pe.	Összesen
Családsegítés	Sárbogárd	1 967	4 902	13 448	53	5 645	3 994	2 378	12 070
	Nagyfők	63	251	550		467	344		811
	Hantos	248	62	311		401	295		696
	Összesen	7 063	2 092	5 154	53	6 513	4 633	2 378	13 577
Nappali ell.	Sárbogárd	8 223	2 597	4 188	1 445	4 123	1 696		7 264
	Nagyfők								
	Hantos								
	Összesen	8 223	2 597	4 188	1 445	4 123	1 696		7 264
Házi seg.nyújt.	Sárbogárd	13 537	3 803	4 986	4 891	10 389	-1 992		13 288
	Nagyfők	643	191	143	32	554	150		736
	Hantos								
	Összesen	14 180	3 994	5 129	4 923	10 943	-1 842		14 024
Jelzőrends. házi seg.nyújt.	Sárbogárd	1 481	457	115	4	1 180	868		2 052
	Nagyfők								
	Hantos								
	Összesen	1 481	457	115	4	1 180	868		2 052
Szoc.étk.	Sárbogárd		26 940	4 474	17 151	12 641	666		30 458
	Nagyfők		4 474	2 708	1 994	2 073	117		4 184
	Hantos		34 122	41 131	1 218	1 251	72		2 541
	Összesen	29 820	8 824	41 131	20 363	15 965	855		37 183
Összesen	Sárbogárd	29 820	8 824	41 131	23 544	33 978	5 232	2 378	62 754
	Nagyfők	879	254	4 868	2 026	3 094	611		5 731
	Hantos	248	62	2 709	1 218	1 652	367		3 237
	Összesen	30 947	9 140	48 708	26 788	38 724	6 210	2 378	74 100
Önkorm.hj.									1 378
									-261
									-385
									732
									7 744
									9 038
									241
									9 279
									1
									1
									-3 518
									290
									167
									-3 061
									14 643
									270
									-218
									14 695

Normatíva

Szociális étkezés

Nagylók: (11 fő)	+15 fő		
Alapnormatíva	10 fő * 80.700 Ft	807.000 Ft	
	8 fő * 80.700 Ft	645.600 Ft	
	4 fő * 91.050 Ft	364.200 Ft	
	1 fő * 64.000 Ft	64.000 Ft	
	3 fő * 64.000 Ft	192.000 Ft	
Összesen:		2.072.800 Ft	
Kiegészítő norm.	11 fő * 4.500 Ft	49.500 Ft	
	15 fő * 4.500 Ft	67.500 Ft	
Összesen:		117.000 Ft	

Mindösszesen:	2.189.800 Ft
----------------------	---------------------

Hantos: (22 fő)	-6 fő		
Alapnormatíva	16 fő * 80.700 Ft	1.291.200 Ft	
	-4 fő * 80.700 Ft	-322.800 Ft	
	5 fő * 64.000 Ft	320.000 Ft	
	-2 fő * 64.000 Ft	-128.000 Ft	
	1 fő * 91.050 Ft	91.050 Ft	
Összesen:		1.251.450 Ft	
Kiegészítő norm.	22 fő * 4.500 Ft	99.000 Ft	
	-6 fő * 4.500 Ft	-27.000 Ft	
Összesen:		72.000 Ft	

Mindösszesen:	1.323.450 Ft
----------------------	---------------------

Sárbogárd: (156 fő)

Alapnormatíva	34 fő * 91.050 Ft	3.095.700 Ft	
	104 fő * 80.700 Ft	8.392.800 Ft	
	18 fő * 64.000 Ft	1.152.000 Ft	
Összesen:		12.640.500 Ft	
Kiegészítő norm.:	156 fő * 4.500 Ft	702.000 Ft	

Mindösszesen:	13.269.350 Ft
----------------------	----------------------

Jelzőrendszeres házisegítségnyújtás

Sárbogárd (40 készülék)

Alapnormatíva	40 * 29.500 Ft	1.180.000 Ft
---------------	----------------	--------------

Mindösszesen:	1.180.000 Ft
----------------------	---------------------

Házi segítségnyújtás

Nagylók:(3 fő)

Alapnormatíva	3 fő * 171.000 Ft	513.000 Ft
---------------	-------------------	------------

Kiegészítő norm.	3 fő * 50.000 Ft	150.000 Ft
------------------	------------------	------------

Mindösszesen:	663.000 Ft
----------------------	-------------------

Sárbogárd (97 fő)

Alapnormatíva	87 fő * 171.000 Ft	14.877.000 Ft
	10 fő * 270.700 Ft	2.707.000 Ft

Összesen:	17.584.000 Ft
------------------	----------------------

Kiegészítő norm:	97 fő * 50.000 Ft	4.850.000 Ft
------------------	-------------------	--------------

Mindösszesen:	22.434.000 Ft
----------------------	----------------------

Nappali ellátás

Sárbogárd (26 fő)

Alapnormatíva	26 fő * 146.200 Ft	3.801.200 Ft
---------------	--------------------	--------------

Kiegészítő norm.	26 fő * 64.000 Ft	1.664.000 Ft
------------------	-------------------	--------------

Mindösszesen:	5.465.200 Ft
----------------------	---------------------

85324-4 Családsegítő Szolgálat

2009. évi terv

BEVÉTEL**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
			9.253.230	9.253.000
2009.évi 9 havi keresetkiegészítés			386.000	386.000
Nyári étkeztetés			2.378.000	2.378.000
Sárbogárd normatíva bevétel összesen:			12.017.230	12.017.000
Saját bevétel				53.000
Mind összesen:				12.070.000
Nagylók	1147 fő . 5000 x	1.975.000	453.065	453.000
	1147 fő x	300	344.100	344.100
			797.165	797.000
2009.évi 9 havi keresetkiegészítés			14.000	14.000
Nagylók normatíva összesen:			811.165	811.000
Hantos	983 fő : 5000 x	1.975.000	388.285	388.000
	983 fő x	300	294.900	295.000
			683.185	683.000
2009.évi 9 havi keresetkiegészítés			13.000	13.000
Hantos normatíva összesen:			696.185	696.000
Családsegítés normatíva összesen:				13.524.000
Saját bevétel:				53.000
Családsegítés bevétel összesen:				13.577.000

KIADÁS

	Személyi jell.	Munkaadói járulék	Dologi kiadás	Összesen
Sárbogárd	6.579.000	1.967.000	4.902.000	13.448.000
Nagylók	236.000	63.000	251.000	550.000
Hantos	248.000	62.000	1.000	311.000
Összesen:	7.063.000	2.092.000	5.154.000	14.309.000

85324-4 Családsegítő Szolgálat2009. évi terv
KIADÁSSzemélyi 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 munkavégzésselkapcsolatos juttatása

135.000

2009.évi 09 havi keresetkiegészítés

341.000

514132 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése

Sárbogárd – Nagylók – Hantos

vonat-busz 1.075 Ft/alk. x 52 hét

56.000

514142 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:

7.063.000

7.063.000Munkaadókat terhelő járulékok

53111 Nyugdíjbiztosítási járulék

29 % , 26 %

1.781.000

1.781.000

Keresetkiegészítés

66.000

5321 Munkaadói járulék

3 % , 1 %

145.000

145.000

Keresetkiegészítés

6.000

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:

2.092.000

2.092.000

85324-4 Családsegítő Szolgálat2009. évi terv
KIADÁSDologi kiadásKészletbeszerzés

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	<u>77.000</u>	
	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 alapidj 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 450.000 kötelező továbbképzés 130.000 postai díj, fogl. Eü. Szolg., 101.000 továbbszámlázott szolgál. fenntart.költség Nagylók <u>250.000</u>	931.000	
	Szolgáltatás összesen:		1.772.000
5541	Továbbszámlázás		44.000
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		867.000
56211	Belföldi kiküldetés		25.000
57213	Különféle adók, díjak, befizetések Rehabilitációs hozzájárulás 31.000 Casco biztosítás <u>54.000</u>	85.000	85.000
	Dologi kiadás összesen		<u>5.154.000</u>

85324 CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT**KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN****14.309.000**

85324-4 Családsegítő Szolgálat

Bevétel

91212 Szolgáltatás ellenértéke

44.000

919131 Kiszámlázott áfa

9.000

Bevétel összesen:

53.000

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
<u>Havi illetmény összesen:</u>		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 <u>Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel kapcsolatos juttatása</u>	135.000
2009.évi 09 havi keresetkiegészítés	318.000

514142 <u>Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása</u>	
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 <u>Állományba nem tartozók megbízási díja</u>	
0,5 fő pszichológus 60.000 Ft x 12 hó	720.000
Személyi juttatás összesen:	6.579.000

6.579.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111 Társadalombiztosítási járulék	
29 %, 26 %	1.673.000
Keresetkiegészítés	62.000
5321 Munkaadói járulék	
3 %, 1%	138.000
Keresetkiegészítés	6.000
5331 <u>Egészségügyi hozzájárulás</u>	
3,75 fő x 1.950 Ft x 12	87.750
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	1.967.000

1.967.000

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 <u>Egyéb készletbeszerzés</u>	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 alapidj 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		44.000
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		867.000
56211	Belföldi kiküldetés		25.000
57213	Különbféle adók, díjak befizetések rehabilitációs hozzájárulás Casco kötelező biztosítás		31.000 54.000
	Dologi kiadás összesen:		4.902.000

85324-4 SÁRBOGÁRD CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT
KIADÁS ÖSSZESEN:

13.448.000

85324-4 Családsegítő Szolgálat
Sárbogárd

Bevétel

91212	Szolgáltatás ellenértéke	44.000	
919131	Kiszámlázott áfa	9.000	
	Bevétel összesen:		53.000

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 09 havi keresetkiegészítés 12.000

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: 236.000 236.000

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: 550.000

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 09 havi keresetkiegészítés 11.000

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: 248.000

248.000

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: 311.000