

Sárbogárd Város Polgármestere
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

**Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének,
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Nagylók Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
2010. február 4-i együttes ülésére**

Tárgy: Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetésének elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2008. január 1-i hatállyal jött létre a szociális étkezés, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a nappali ellátás, a családsegítés feladatok társulási formában történő ellátására.

Az intézményfenntartó társulás költségvetését a társult önkormányzatoknak – a társulási megállapodás alapján – együttes ülésen kell elfogadni.

A képviselő-testületek 2009. november 5-i együttes ülésükön elfogadták az intézményfenntartó társulás 2010. évi költségvetési koncepcióját, 2010. január 19-én Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete I. fordulóban tárgyalta a 2010. évi költségvetési javaslatot.

Az elkészült költségvetési tervezetet 2010. január 20-án elküldtük Hantos és Nagylók községek polgármestereinek e-mailben. Ezt követően Nagylók polgármestere telefonon, majd írásban is jelezte észrevételeit, illetve az önkormányzati hozzájárulás mérséklése érdekében további költségcsökkentő, bevételnövelő intézkedéseket kezdeményezett, majd 2010. február 1-én újabb egyeztetést tartottunk, a pontosított adatok, információk az alábbiak:

A házi gondozói szolgálatot végzőt továbbra is napi 4 órában kívánják foglalkoztatni, közcélú foglalkoztatottal fogják helyettesíteni, így ezen a címen kiadást nem kell tervezni. Terveik szerint a házi szociális gondozottak ellátotti létszáma éves átlagban 15 főre emelkedik. *Az ESZI által Nagylók Önkormányzattól a nagylóki ellátottak számára vásárolt étkezés díját 614,-Ft+ÁFA összegről 569,-Ft + ÁFA összegre csökkentik 2010. február 1-től, valamint szintén 2010. február 1-től a szociális étkezés térítési díját a 5 %-kal emelik.*

Nagylók polgármestere által kért változtatások közül a házi szociális gondozottak létszám emelését nem tudjuk figyelembe venni. A házi szociális gondozás működési engedélyéről szóló határozat összesen 81 fő ellátását engedi, ehhez Sárbogárd 78 fő-re, Nagylók 3 fő-re biztosította a feltételeket. Már a koncepcióban is 6 fő gondozottal számoltunk, ez is és a további emelés Sárbogárd rovására történhet, mert a 81 fős létszám az engedély módosítása nélkül nem léphető túl. A szakmai szabályok betartása – az engedély módosításához - a gondozottak létszámának emelése a gondozói létszám emelését is szükségessé teszi, vagy a sárbogárdi 13 fő gondozói létszámból kell leépíteni. A 15 fős nagylóki ellátotthoz 2,5 fő

gondozói létszám kell. A közcélú foglalkoztatottakkal való ellátásnál problémát okozhat, hogy a gondozóknak szakmai képzettséggel kell rendelkezni.

Hantos település polgármestere 2010. január 26-án az ESZI vezetőjének jelezte, hogy a szociális étkezés térítési díját korábbi testületi határozattól eltérően 2010. január 1. helyett április 1-től emelik, és nem 3 %-kal, hanem 5 %-kal. Ezzel együtt a vásárolt élelmezés kiadásait 2010. április 1-től 4%-kal emelten kéri tervezni. Hantos település polgármesterének fentiekben leírt elképzeléseit a tervezés során figyelembe vettük.

Mindkét település képviselő-testülete az együttes ülést megelőzően meghozza a szükséges döntéseket.

Az intézményi **bevételeket** a várható létszám alapján terveztük, Sárbogárd város esetében a testületi döntésnek megfelelően 2010. január 1-től 3 %-os 2010. szeptember 1-től 2 %-os emeléssel, Nagylók, Hantos településeknél az előzőekben leírtak szerint.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás normatívája 2010-től megszűnt, viszont pályázat alapján 1.900 eFt-hoz jutott a szolgálat, ezt a bevételek már tartalmazzák.

A **személyi kiadásokban** a koncepcióban meghatározottak alapján bérfejlesztést, jutalmazást nem terveztünk. Bér csak a kötelező béremelés miatt növekedett.

A testületi döntésnek megfelelően az étkezési hozzájárulás összege 6.000,-Ft/fő/hó, illetve a részmunkaidőben foglalkoztatottnál a foglalkoztatás idejével arányos.

Az ESZI vezetőjének személyi kiadásai, valamint a több szakfeladat tevékenységében is résztvevők személyi kiadásai az eddigi egy szakfeladat helyett felosztásra kerültek a munkavégzés arányában.

A személyi kiadások járulék csökkenésével számoltunk.

A **dologi kiadások** az étkezési kiadásokon kívül a rehabilitációs hozzájárulás jogszabályi változása, az ÁFA mértékének változása miatt növekedtek az előző évhez viszonyítva.

A társulási megállapodás 5.8. pontja szerint, amennyiben az alap és a kiegészítő normatíva a költségekre nem elegendő, az azon felüli részt a fenntartó önkormányzatok saját költségvetésükből biztosítják.

A Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2010. évi tervezett költségvetési főösszege 93.856 eFt.

Ebből a kiemelt előirányzatok:

Személyi juttatás:	29.978 eFt
Járulékok	7.519 eFt
Dologi	56.139 eFt
Felhalmozási	220 eFt

A tervezett kiadások és bevételek különbözeteként Hantos Község Önkormányzatának 439 eFt, Nagylók Község Önkormányzatának 1.236 eFt, Sárbogárd Város Önkormányzatának 15.656 eFt a tervezett hozzájárulása a feladatellátáshoz. (1.sz. melléklet).

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Határozati javaslat

A Sárbogárd Város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetésének elfogadása tárgyú előterjesztést.

A képviselő-testület a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetését

93.856 eFt bevételi és 93.856 eFt kiadási előirányzattal,

a kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 29.978 eFt-tal, a járulékait 7.519 eFt-tal, a dologi előirányzatot 56.139 eFt-tal, felhalmozási kiadási előirányzatot 220 eFt-tal jóváhagyja.

A feladatellátáshoz

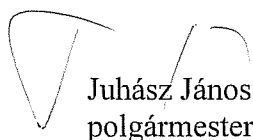
Hantos Község Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 439 eFt-ban,
Nagylók Község Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 1.236 eFt.-ban,
Sárbogárd Város Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 15.656 eFt-ban
állapítja meg.

A képviselő-testület utasítja Sárbogárd Város Polgármesterét, hogy az Intézményfenntartó Társulás költségvetését és az 1.sz. Mellékletet Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe építse be.

Határidő: 2010. február 9.

Felelős: polgármester

Sárbogárd, 2010-02-02



Juhász János
polgármester

Sárbogárd Város Önkormányzat
Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartói
Társulás 2010. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

Kiadás				Bevétel			
	Személyi	Járlék	Dologi	Felhalm.	Összesen		
Családsegítés	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	6 270 226 240 6 736	1 628 53 53 1 734	2 473 252 2 2 727	220 220	10 591 531 295 11 417	
Nappali ell.	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	5 899 5 899	1 534 1 534	3 935 3 935	 11 368	20 210 973 21 183	
Házi seg.nyújt.	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	12 839 610 13 449	3 069 156 3 225	4 302 207 4 509	20 210 973 21 183	2 566 2 566	
Jelzőrends. házi seg.nyújt.	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	1 955 1 955	528 528	83 83	 2 566	2 566 2 566	
Szoc.étk.	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	1 939 1 939	498 498	33 286 7 635 3 964 44 885	 47 322	35 723 7 635 3 964 47 322	
Összesen	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	28 902 836 240 29 978	7 257 209 53 7 519	44 079 8 094 3 966 56 139	80 238 9 139 93 856	220 220	

	Int.saj.b ev.	Normatíva	Kieg. norm.	Összesen	Önkorm.hj.
Családsegítés	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	5 198 446 390 6 034	3 790 325 284 4 399	8 988 771 674 10 433	1 603 -240 -379 984
Nappali ell.	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	2 801 2 801	816 816	4 604 4 604	6 764 6 764
Házi seg.nyújt.	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	14 007 1 329 15 336	2 888 264 3 152	20 231 1 742 21 973	-21 -769 -790
Jelzőrends. házi seg.nyújt.	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	1 915 1 915	 1 915	1 915 1 915	651 651
Szoc.étk.	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	6 477 1 993 1 052 9 522	468 144 76 688	29 064 5 390 3 146 37 600	6 659 2 245 818 9 722
Összesen	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	28 357 3 402 2 018 33 777	7 962 733 360 9 055	64 802 7 903 3 820 76 525	15 656 1 236 439 17 331

Bevétel

881011 (853266) Idősek nappali ellátása

Intézményi ellátás díja:

	Ft	nap	fő	
100%	644	168	2	216 384
60%	386	168	6	389 088
40%	258	168	1	43 344
100%	656	86	2	112 832
60%	394	86	6	203 304
40%	262	86	1	22 532

Összesen:

987 484 987 000

889922 (853233) Házi segítségnyújtás

Sárbogárd:

Intézményi ellátás díja:

Ft	fő	nap	
196	67	254	3 335 528

Összesen:

3 335 528

Nagylók

Intézményi ellátás díja:

Ft	fő	nap	
98	6	254	149 352

Összesen:

149 352

Mindösszesen:

3 484 880 3 485 000

889921 (853255) Szociális étkeztetés

Sárbogárd

Intézményi ellátás díja:

Ft	fő	nap	
0	4	201	
154	13	201	402 402
206	24	201	993 744
309	101	201	6 273 009
515	27	201	2 794 905

10 464 060

ÁFA

2 616 015

Összesen:

13 080 075

Intézményi ellátás díja (szeptember 1-től)

Ft	fő	nap	
0	4	102	
157	13	102	208 182
210	24	102	514 080
315	101	102	3 245 130
525	27	102	1 445 850

5 413 242

ÁFA

1 353 311

Összesen:

6 766 553

Ebéd kiszállítási díja:

Ft	fő	nap	
60	125	303	2 272 500

Összesen:	2 272 500	
Sárbogárd mindösszesen:	22 119 128	<u>22 119 000</u>

Nagylók

Intézményi ellátás díja:

Ft	fő	nap	
0	3	20	
206	7	20	28 840
240	25	20	120 000
297	7	20	41 580
			190 420
ÁFA			47 605
Összesen:			238 025

Intézményi ellátás díja (február 1-től)

Ft	fő	nap	
0	3	234	
216	7	234	353 808
252	25	234	1 474 200
312	7	234	511 056
			2 339 064
ÁFA			584 766
Összesen:			2 923 830

Ebéd kiszállítási díja:

Ft	fő	nap	
60	6	254	91 440
Összesen:			91 440
Nagylók mindösszesen:			3 253 295

3 253 000

Hantos

Intézményi ellátás díja:

Ft	fő	nap	
240	1	62	14 880
312	15	62	290 160
400	3	62	74 400
			379 440
ÁFA			94 860
Összesen:			474 300

Intézményi ellátás díja (április 1-től)

Ft	fő	nap	
252	1	192	48 384
328	15	192	944 640
420	3	192	241 920
			1 234 944
ÁFA			308 736
Összesen:			1 543 680
Hantos mindösszesen:			2 017 980

2 018 000

Mindösszesen:	27 390 403	
----------------------	-------------------	--

27 390 000

889923 (853233) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Intézményi ellátás díja:					
óra		Ft	hó		
	5	250		12	15 000
Összesen:				15 000	<u>15 000</u>

881011 Idősek nappali ellátása

Személyi juttatás			
Közalkalmazottak alapilletménye			
Kulcsszám	alapilletmény	Átsorolás utáni alapill.	
317140	52 200		
326110	174 200		
304040	84 900	89 500	
304080	93 800		
302130	10 100		
304060	8 900	9 000	
	Ft	hó	Összesen:
	424 100	1	424 100
	428 800	11	4 716 800
Évi alapill.összesen:			5 140 900

5 141 000

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka			
317140	12 500		
326110	30 000		
	Ft	hó	Összesen:
	42 500	12	510 000
Évi ill.pótlék .összesen:			510 000

510 000

Étkezési hozzájárulás			
fő	Ft	hó	
3	6 000	12	216 000
1	1 500	12	18 000
2	600	12	14 400
Étkezési hozzájárulás összesen:			248 400

248 000

Személyi juttatás összesen **5 899 000**

Munkaadót terhelő járulékok

Munkaadót terhelő járulékok

Társadalombiztosítási járulék			
	Ft		Összesen:
	5 651 000	0,24	1 356 240
	5 651 000	0,015	84 765
	5 651 000	0,005	28 255
Társadalombiztosítási járulék összesen			1 469 260
Munkaerőpiaci járulék			
	Ft		Összesen
	5 651 000	0,01	56 510
Munkaerőpiaci járulék összesen			56 510
Egészségügyi hozzájárulás			
fő	Ft	hó	
4	1 950	1	7 800
Egészségügyi hozzájárulás összesen			7 800
<u>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</u>			<u>1 534 000</u>

1 534 000

Dologi Kiadás

Irodaszer nyomtatvány	70 000
Hajtó kenőanyag	20 000

Telefondíj	150 000	
Villamosenergia	300 000	
Gázdíj	120 000	
Víz- és csatorna díj	100 000	
Élelmiszer (168 nap x 9 x 515,- + 86 nap x 525,- x 9)	1 185 000	
Gyógyszer	10 000	
Folyóirat	15 000	
Szakmai anyag	100 000	
Védőruha	60 000	
Egyéb készletbeszerzés	150 000	
Karbantartás	100 000	
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	500 000	
ÁFA	780 000	
Rehabilitációs hozzájárulás	193 000	
Adók, díjak, egyéb befiz. (étk.ut.adója, cégautóadó)	82 000	
<u>Dologi kiadás összesen</u>	3 935 000	<u>3 935 000</u>
<u>Idősek nappali ellátása összesen:</u>		<u>11 368 000</u>

889922 Házi segítségnyújtás

Sárbogárd

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

Kulcsszám	alapilletmény	Átsorolás utáni alapill.		
325040	65 700	67 900		
303110	98 900			
303100	93 200			
302070	83 700	89 500		
304060	86 900	89 500		
303100	90 300	93 200		
302100	49 700	51 100		
302090	90 300			
302060	83 700	89 500		
302030	81 100	89 500		
302130	20 200			
317140	31 340			
304060	17 800	17 900		
	Ft	hó	Összesen:	
	892 840	1	892 840	
	922 040	11	10 142 440	
Évi alapill.összesen:			11 035 280	11 035 000

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

325040	14 000			
317140	7 500			
	Ft	hó	Összesen:	
	21 500	12	258 000	
Évi ill.pótlék .összesen:			258 000	258 000

Gondozónők tiszteletdíja

fő	Ft	hó		
7	10 000	12	840 000	
Gondozónők tiszteletdíja összesen:			840 000	840 000

Étkezési hozzájárulás

fő	Ft	hó		
8	6 000	12	576 000	
1	3 300	12	39 600	
1	4 200	12	50 400	
2	1 200	12	28 800	
1	900	12	10 800	
Étkezési hozzájárulás összesen:			705 600	706 000

Személyi juttatás összesen

12 839 000

Munkaadót terhelő járulékok

Munkaadót terhelő járulékok

Társadalombiztosítási járulék

	Ft		Összesen:	
11 293 000	0,24	2 710 320		
11 293 000	0,015	169 395		
11 293 000	0,005	56 465		

Társadalombiztosítási járulék összesen	2 936 180	2 936 000
--	-----------	-----------

Munkaerőpiaci járulék			
Ft		Összesen	
11 293 000	0,01	112 930	
Munkaerőpiaci járulék összesen		112 930	113 000

Egészségügyi hozzájárulás			
fő	Ft	hó	
10	1 950	1	19 500
Egészségügyi hozzájárulás összesen		19 500	20 000

<u>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</u>	<u>3 069 000</u>
---	-------------------------

Dologi Kiadás

Irodaszer nyomtatvány	150 000	
Hajtó kenőanyag	1 000 000	
Telefondíj	100 000	
Villamosenergia	300 000	
Gázdíj	100 000	
Víz- és csatorna díj	120 000	
Szakmai anyag	120 000	
Védőruha	100 000	
Egyéb készletbeszerzés	200 000	
Karbantartás	50 000	
Belföldi kiküldetés	20 000	
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	400 000	
Szakértői díj	240 000	
ÁFA	720 000	
Rehabilitációs hozzájárulás	482 000	
Adók, díjak, egyéb befiz.(cégaudató, étk.ut.adója)	200 000	
<u>Dologi kiadás összesen</u>	4 302 000	<u>4 302 000</u>

<u>Házi segítségnyújtás összesen: (Sárbogárd)</u>	<u>20 210 000</u>
--	--------------------------

Nagylók

Közalkalmazottak alapilletménye			
Kulcsszám	alapilletmény		
302110	47 800		
	Ft	hó	Összesen:
	47 800	12	573 600
Évi alapill.összesen:			573 600
Étkezési hozzájárulás			
fő	Ft	hó	
1	3 000	12	36 000
Étkezési hozzájárulás összesen:		36 000	36 000
<u>Személyi juttatás összesen</u>			<u>610 000</u>

Munkaadót terhelő járulékok

Munkaadót terhelő járulékok			
Társadalombiztosítási járulék			
Ft		Összesen:	
574 000	0,24	137 760	11 oldal

	574 000	0,015	8 610	
	574 000	0,005	2 870	
Társadalombiztosítási járulék összesen			149 240	149 000
Munkaerőpiaci járulék				
Ft			Összesen	
	574 000	0,01	5 740	
Munkaadói járulék összesen			5 740	6 000
Egészségügyi hozzájárulás				
fő	Ft	hó		
1	975	1	975	
Egészségügyi hozzájárulás összesen			975	1 000
<u>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</u>				<u>156 000</u>

Dologi Kiadás

Irodaszer nyomtatvány	10 000	
Hajtó kenőanyag	15 000	
Telefondíj	10 000	
Szakmai anyag	10 000	
Egyéb készletbeszerzés	10 000	
Karbantartás	5 000	
Belföldi kiküldetés	10 000	
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	20 000	
Szakértői díj	60 000	
adók, díjak, egyéb befizetések	11 000	
Rehabilitációs hozzájárulás	24 000	
ÁFA	22 000	
<u>Dologi kiadás összesen</u>	207 000	<u>207 000</u>

Házi segítségnyújtás összesen:(Nagylók)

973 000

Házi segítségnyújtás összesen:

21 183 000

889921 Szociális étkeztetés

Sárbogárd

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

Kulcsszám	alapilletmény	Átsorolás utáni alapill.		
317140	31 340			
302130	20 200			
304060	17 800	17 900		
302130	40 600	41 900		
325040	28 200	29 100		
	Ft	hó	Összesen:	
	138 140	1		138 140
	140 440	11		1 544 840
Évi alapill.összesen:			1 682 980	1 683 000

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

317140	7 500			
325040	6 000			
	Ft	hó	Összesen:	
	13 500	12		162 000
Évi ill.pótlék .összesen:			162 000	162 000

Étkezési hozzájárulás

fő	Ft	hó		
1	1 800	12		21 600
1	2 700	12		32 400
2	1 200	12		28 800
1	900	12		10 800
Étkezési hozzájárulás összesen:			93 600	94 000

Személyi juttatás összesen

1 939 000

Munkaadót terhelő járulékok

Munkaadót terhelő járulékok

Társadalombiztosítási járulék

Ft	Összesen:	
1 845 000	0,24	442 800
1 845 000	0,015	27 675
1 845 000	0,005	9 225
Társadalombiztosítási járulék összesen		479 700
		480 000

Munkaerőpiaci járulék

Ft	Összesen	
1 845 000	0,01	18 450
Munkaerőpiaci járulék összesen		18 450
		18 000
<u>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</u>		<u>498 000</u>

Dologi Kiadás

Vásárolt közszolgáltatás

169 fő x 515,- x 151 nap	13 142 285	
169 fő x 525,- x 152 nap	13 486 200	
ÁFA	6 657 121	
Dologi Kiadás összesen:	33 285 606	33 286 000
Sárbogárd mindösszesen:		35 723 000

Nagylók

Dologi Kiadás

Vásárolt közszolgáltatás		
42 fő x 614,- x 20 nap	515 760	
42 fő x 569,- x 234 nap	5 592 132	
ÁFA	1 526 973	
Dologi Kiadás összesen:	7 634 865	7 635 000

Hantos

Dologi Kiadás

Vásárolt közszolgáltatás		
19 fő x 633,- x 62 nap	745 674	
ÁFA	186 419	
Összesen:	932 093	
Vásárolt közszolgáltatás		
19 fő x 665,- x 192 nap	2 425 920	
ÁFA	606 480	
Összesen:	3 032 400	
Dologi Kiadás összesen:	3 964 493	3 964 000

<u>Szociális étkeztetés összesen:</u>	<u>47 322 000</u>
--	--------------------------

889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Készenléti ügyeleti díj alapja a pótlékalap
20.000 ,- : 173 óra = 116,-

256 nap x 2 fő x 116,- x 16 óra	950 272	
109 nap x 2 fő x 192,- x 24 óra	1 004 544	
Összesen:	1 954 816	1 955 000

Munkaadót terhelő járulékok

Munkaadót terhelő járulékok

Társadalombiztosítási járulék			
Ft		Összesen:	
1 955 000	0,24	469 200	
1 955 000	0,015	29 325	
1 955 000	0,005	9 775	
Társadalombiztosítási járulék összesen		508 300	508 000
Munkaerőpiaci járulék			
Ft		Összesen	

	1 955 000	0,01	19 550	
Munkaerőpiaci járulék összesen			19 550	20 000
<u>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</u>				<u>528 000</u>
Dologi Kiadás				
Hajtó kenőanyag			36 000	
Telefondíj			6 000	
Áramdíj			12 000	
Fűtődíj			12 000	
ÁFA			16 500	
<u>Dologi kiadás összesen</u>			82 500	<u>83 000</u>
<u>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás össz.:</u>				<u>2 566 000</u>