

Sárbogárd Város Polgármestere
Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat, Nagylók Község Önkormányzat és
Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületének
2010. február 4-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 254/2009 (XI.05.) Kth.
sz. határozattal fogadta el 88.795 eFt kiadási és bevételi előirányzattal.

A kiadási előirányzat kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint hagyták jóvá:

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

A bevételi előirányzatot az alábbiak szerint hagyták jóvá:

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 költségvetés módosítását a kéthavi kereset-kiegészítés (445 eFt), a Családsegítő Szolgálatnál saját bevétel növekedés (25 eFt) dologi kiadásoknál a házigondozó szolgálatnál a szakértői díjak 241 e Ft (Sárbogárdnál 229 eFt, Nagylóknál 12 eFt), valamint a Családsegítő Szolgálatra vásárolt számítógép (160 eFt) felosztása indokolja.

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

- személyi kiadás	31.233 eFt
- járulék	9.299 eFt
- dologi kiadás	48.894 eFt
- felhalmozási kiadás	160 eFt

A bevételi előirányzatai a módosítás után az alábbiak szerint alakul

Saját bevétel	26.813 eFt
Támogatás	62.773 eFt
- <i>Normatíva</i>	<i>47.757 eFt</i>
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	<i>282 eFt</i>
- <i>Hantos Önk. hozzájár.</i>	<i>-218 eFt</i>
- <i>Sárbogárd Önk hozzájár.</i>	<i>14.952 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 89.586 eFt kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

Kiadás:

- személyi kiadás	31.233 eFt
- járulék	9.299 eFt
- dologi kiadás	48.894 eFt
- felhalmozási kiadás	160 eFt

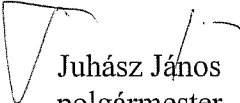
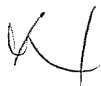
Bevétel:

Saját bevétel	26.813 eFt
Támogatás	62.773 eFt
- <i>Normatíva</i>	<i>47.757 eFt</i>
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	<i>282 eFt</i>
- <i>Hantos Önk. hozzájár.</i>	<i>-218 eFt</i>
- <i>Sárbogárd Önk hozzájár.</i>	<i>14.952 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, 2010. január 22.



Juhász János
polgármester

adatok eFt-ban

		Int.saj.b ev.	Normatíva	Kieg. norm.	Átvett pe.	Összesen
Családsegítés	Sárbogárd	78	5 733	3 994	2 378	12 183
	Nagylók		471	344		815
	Hantos		405	295		700
Nappali ell.	Összesen	78	6 609	4 633	2 378	13 698
	Sárbogárd	1 445	4 173	1 696		7 314
	Nagylok					
Háziseg. nyújt.	Hantos					
	Összesen	1 445	4 173	1 696		7 314
	Sárbogárd	4 891	10 678	-1 992		13 577
Jelzőrendszer házi seg.nyújt.	Nagylok	32	564	150		746
	Hantos					
	Összesen	4 923	11 242	-1 842		14 323
Szociális ellátás	Sárbogárd	4	1 180	868		2 052
	Nagylok					
	Hantos					
Szociális étkeztetés	Összesen	4	1 180	868		2 052
	Sárbogárd	17 151	12 641	666		30 458
	Nagylok	1 994	2 073	117		4 184
Egyéb szociális ellátás	Hantos	1 218	1 251	72		2 541
	Összesen	20 363	15 965	855		37 183
	Sárbogárd	23 569	34 405	5 232	2 378	63 206
Összesen	Nagylok	2 026	3 108	611		5 745
	Hantos	1 218	1 656	367		3 241
	Összesen	26 813	39 169	6 210	2 378	74 570

3. oldal

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
		9.253.230	9.253.000
2009.évi 11 havi keresetkiegészítés		474.000	474.000
Nyári étkeztetés		2.378.000	2.378.000
Sárbogárd normatíva bevétel összesen:		12.105.230	12.105.000
Saját bevétel			78.000
Mind összesen:			12.183.000
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 11 havi keresetkiegészítés		18.000	18.000
Nagylók normatíva összesen:		815.165	815.000
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 11 havi keresetkiegészítés		17.000	17.000
Hantos normatíva összesen:		700.185	700.000
Családsegítés normatíva összesen:			13.620.000
Saját bevétel:			78.000
Családsegítés bevétel összesen:			13.698.000

KIADÁS

	Személyi jell.	Munkaa.járulék	Dologi kiadás	Beruházás	Összesen
Sárbogárd	6.648.000	1.986.000	4.847.000	160.000	13.641.000
Nagylók	239.000	64.000	251.000		554.000
Hantos	251.000	63.000	1.000		315.000
Összesen:	7.138.000	2.113.000	5.099.000	160.000	14.510.000

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 Sárobgárd	94.725	94.725
	Nagylók	15.788	15.788
	Hantos	15.788	15.788
Havi illetmény összesen:		449.200	455.400

Éves alapilletmény $449.200 \times 1 \text{ hó} =$ 449.200 $455.400 \times 11 \text{ hó} =$ 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 11 havi keresetkiegészítés

416.000

514132 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése

Sárobgárd – 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:

7.138.000

7.138.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111 Nyugdíjbiztosítási járulék

29 % , 26 %

1.781.000

1.781.000

Keresetkiegészítés

86.000

5321 Munkaadói járulék

3 % , 1 %

145.000

145.000

Keresetkiegészítés

7.000

5331 Egészségügyi hozzájárulás

Sárobgárd 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:

2.113.000

2.113.000

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)	142.000	
	Kockázatelemzés felülvizsgálati kötelezettség	36.000	
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás jogi tanácsadás	450.000	
	kötelező továbbképzés	130.000	
	postai díj, fogl. Eü. Szolg.,	101.000	
	tov.szolg.fennt.költs.Nagylók	250.000	
		931.000	
	Szolgáltatás összesen:		1.708.000
5541	Továbbszámlázás		64.000
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		856.000
56211	Belföldi kiküldetés		25.000
57213	Különféle adók, díjak, befizetések		
	Rehabilitációs hozzájárulás	31.000	
	Casco biztosítás	54.000	
		85.000	85.000
	Dologi kiadás összesen		5.099.000
			5.099.000
13151	Számítógép	128.000	
18212131	Áfa	32.000	
		160.000	160.000
85324 CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT			
KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN			14.510.000

85324-4 Családsegítő Szolgálat**Bevétel**

91212 Szolgáltatás ellenértéke

64.000

919131 Kiszámlázott áfa

14.000

Bevétel összesen:**78.000**

85324-4 Családsegítő Szolgálat**2009. évi terv****Sárbogárd****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 12 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 11 havi keresetkiegészítés			387.000	
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:			6.648.000	6.648.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111 Társadalombiztosítási járulék				
29 %, 26 %		1.673.000	1.673.000	
Keresetkiegészítés			80.000	
5321 Munkaadói járulék				
3 %, 1%		138.000	138.000	
Keresetkiegészítés			7.000	
5331 <u>Egészségügyi hozzájárulás</u>				
3,75 fő x 1.950 Ft x 12		87.750	88.000	
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:			1.986.000	1.986.000

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 alapidíj GJ	231.000		
55217	Víz- és csatornadíj	33.000		
55218	Karbantartás, kisjavítás számítógép, fénymásoló	142.000		
	Kockázatelemzés felülvizsgálati kötelezések	36.000		
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás			
	jogi tanácsadás	450.000		
	kötelező továbbképzés	130.000		
	postai díj, fogl.eü.szolg.	101.000		
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.össz:	681.000		
	Szolgáltatás összesen:	1.458.000	1.458.000	
5541	Továbbszámlázás		64.000	
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		856.000	
56211	Belföldi kiküldetés		25.000	
57213	Különféle adók, díjak befizetések			
	rehabilitációs hozzájárulás		31.000	
	Casco kötelező biztosítás		54.000	
	Dologi kiadás összesen:		4.847.000	4.847.000
13151	Számítógép	128.000		
18212131	Áfa	32.000		
		160.000		160.000
85324-4 SÁRBOGÁRD CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT				
KIADÁS ÖSSZESEN:			13.641.000	

85324-4 Családsegítő Szolgálat
Sárbogárd

Bevétel

91212	Szolgáltatás ellenértéke	64.000	
919131	Kiszámlázott áfa	14.000	
Bevétel összesen:			78.000

85324-4 Családsegítő Szolgálat
Nagylók

2009. évi terv

Személyi kiadás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

<u>Havi illetmény</u>	<u>Kulcsszám</u>	<u>2008.12.31.</u>	<u>2009.01.01.</u>
	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 11 havi keresetkiegészítés		15.000
--	--	--------

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:	239.000	239.000
------------------------------------	---------	----------------

Munkaadókat terhelő járulékok

53111 Nyugdíjbiztosítási járulék

29 %, 26 %	54.000	54.000
Keresetkiegészítés		3.000

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:	64.000	64.000
------------------------------------	--------	---------------

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

<u>KIADÁS ÖSSZESEN:</u>	554.000
--------------------------------	----------------

85324-4 Családsegítő Szolgálat
Hantos

2009. évi terv

Személyi kiadás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

<u>Havi illetmény</u>	<u>Kulcsszám</u>	<u>2008.12.31.</u>	<u>2009.01.01.</u>
	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 11 havi keresetkiegészítés 14.000

514132 Közalkalmazottak közlekedési költségterítése

Sárbogárd – Sározd – 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: 251.000

251.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111 Nyugdíjbiztosítási járulék

29 %,26 % 54.000 54.000

Keresetkiegészítés 3.000

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: 63.000

63.000

Dologi kiadás

Készletbeszerzés

5481 Munkaruha 1.000

Dologi kiadás összesen: 1.000

1.000

85324-4 HANTOS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

KIADÁS ÖSSZESEN: 315.000

**Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás
2009 évi költségvetésének módosításához**

Családsegítő Szolgálat

Sárbogárd:

- kereset-kiegészítés: 88 eFt
- saját bevétel: 25 eFt
- szgép-re átcsoportosítás a dologiból: -55 eFt

Nagylók:

- kereset-kiegészítés: 4 eFt

Hantos:

- kereset-kiegészítés: 4 eFt

Nappali ellátás

Sárbogárd:

- kereset-kiegészítés: 50 eFt

Házi segítségnyújtás

Sárbogárd:

- kereset-kiegészítés: 289 eFt

Nagylók:

- kereset-kiegészítés: 10 eFt

Sárbogárd Város Önkormányzat
2009. évi kiadásai feladatontként és kiemelt előirányzatontként

adatok eFt-ban

Szakterület	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Ellátottak pénzbeni jutt.	Pénzeszk. áta.	Felújítás	Beruházás	Összesen
Egyesített Szociális Intézmény									
853233	Házigazdász szolgálat	14 361	4 112	5 370					23 843
853233	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 481	457	115					2 053
853266	Nappali ellátás	8 253	2 617	4 188					15 058
853255	Szociális étkeztetés			34 122					34 122
Egyesített Szociális Intézmény összesen:		24 095	7 186	43 795					75 076