

**Sárbogárd Város Polgármestere**  
**Sárbogárd, Hősök tere 2.**

**Előterjesztés**

Sárbogárd Város Önkormányzat, Nagylók Község Önkormányzat és  
Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületének  
2010. július 29-i együttes ülésére

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

**Tisztelt Képviselőtestület!**

Az intézményfenntartó társulás 2010. évi költségvetésének módosítását a Képviselőtestület a  
127/2010 (VI.03.) Ktr. sz. határozattal fogadta el 96.189 eFt kiadási és bevételi előirányzattal.

A kiadási előirányzat kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint hagyta jóvá:

- személyi juttatás	31.754 eFt
- járulék	8.050 eFt
- dologi kiadás	56.165 eFt
- felhalmozási kiadás	220 eFt

A bevételi előirányzatot az alábbiak szerint hagyta jóvá:

Saját bevétel	29.844 eFt
Támogatás	66.345 eFt
- <i>Normatíva</i>	<i>45.055 eFt</i>
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	<i>1.236 eFt</i>
- <i>Hantos Önk. hozzájár.</i>	<i>439 eFt</i>
- <i>Sárbogárd Önk. hozzájár.</i>	<i>19.615 eFt</i>

A költségvetés módosítását a családsegítő szolgálatnál a nyári gyermekétkeztetésre kapott  
2.717 eFt felosztása indokolja.

A kiadási előirányzat kiemelt előirányzatai a 2010. évi költségvetés módosítása után az  
alábbiak szerint alakulnak:

- személyi kiadás	31.754 eFt
- járulék	8.050 eFt
- dologi kiadás	58.882 eFt
- felhalmozási kiadás	220 eFt

A bevételi előirányzatai a módosítás után az alábbiak szerint alakulnak:

Saját bevétel	29.844 eFt
Támogatás	69.062 eFt
- <i>Normatíva</i>	<i>47.772 eFt</i>
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	<i>1.236 eFt</i>
- <i>Hantos Önk. hozzájár.</i>	<i>439 eFt</i>
- <i>Sárbogárd Önk. hozzájár.</i>	<i>19.615 eFt</i>

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

**Határozati javaslat:**

A képviselőtestület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetésének módosítása című előterjesztést megtárgyalta.

A képviselőtestület a 2010. évi költségvetés módosítását 98.906 eFt kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

**Kiadás:**

- személyi kiadás	31.754 eFt
- járulék	8.050 eFt
- dologi kiadás	58.882 eFt
- felhalmozási kiadás	220 eFt

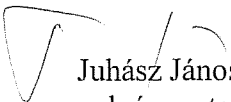
**Bevétel:**

Saját bevétel	29.844 eFt
Támogatás	69.062 eFt
- <i>Normatíva</i>	<i>47.772 eFt</i>
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	<i>1.236 eFt</i>
- <i>Hantos Önk. hozzájár.</i>	<i>439 eFt</i>
- <i>Sárbogárd Önk hozzájár.</i>	<i>19.615 eFt</i>

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás módosított költségvetését a Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe a jelen határozat 1. sz. mellékletének megfelelően építse be.

Határidő: azonnal  
Felelős polgármester

Sárbogárd, 2010. július 15.

  
Juhász János  
polgármester

*A. Gy.*

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

adatok eFt-ban

		Kiadás					Bevétel				
		Személyi	Járlék	Dologi	Felhalm.	Összesen	Int.saj.b ev.	Normativa	Kieg. norm.	Összesen	Önkorm.hj.
Családsegítés	Sárbogárd	6 673	1 737	5 216	220	13 846	26	8 427	3 790	12 243	1 603
	Nagyfőlk	240	57	252		549		464	325	789	-240
	Hantos	254	57	2		313		408	284	692	-379
	<b>Összesen</b>	<b>7 167</b>	<b>1 851</b>	<b>5 470</b>	<b>220</b>	<b>14 708</b>	<b>26</b>	<b>9 299</b>	<b>4 399</b>	<b>13 724</b>	<b>984</b>
Nappali ell.	Sárbogárd	6 254	1 630	2 454		10 338	9	3 252	816	4 077	6 261
	Nagyfőlk										
	Hantos										
	<b>Összesen</b>	<b>6 254</b>	<b>1 630</b>	<b>2 454</b>		<b>10 338</b>	<b>9</b>	<b>3 252</b>	<b>816</b>	<b>4 077</b>	<b>6 261</b>
Házi seg.nyújt.	Sárbogárd	13 778	3 373	4 302		21 453	2 506	15 250	2 888	20 644	809
	Nagyfőlk	661	170	207		1 038	149	1 394	264	1 807	-769
	Hantos										
	<b>Összesen</b>	<b>14 439</b>	<b>3 543</b>	<b>4 509</b>		<b>22 491</b>	<b>2 655</b>	<b>16 644</b>	<b>3 152</b>	<b>22 451</b>	<b>40</b>
Jelzőrends. házi seg.nyújt.	Sárbogárd	1 955	528	83		2 566	1 915			1 915	651
	Nagyfőlk										
	Hantos										
	<b>Összesen</b>	<b>1 955</b>	<b>528</b>	<b>83</b>		<b>2 566</b>	<b>1 915</b>			<b>1 915</b>	<b>651</b>
Szoc.étk.	Sárbogárd	1 939	498	34 767		37 204	19 968	6 477	468	26 913	10 291
	Nagyfőlk			7 635		7 635	3 253	1 993	144	5 390	2 245
	Hantos			3 964		3 964	2 018	1 052	76	3 146	818
	<b>Összesen</b>	<b>1 939</b>	<b>498</b>	<b>46 366</b>		<b>48 803</b>	<b>25 239</b>	<b>9 522</b>	<b>688</b>	<b>35 449</b>	<b>13 354</b>
Összesen	Sárbogárd	30 599	7 766	46 822		85 187	24 424	33 406	7 962	65 792	19 615
	Nagyfőlk	901	227	8 094		9 222	3 402	3 851	733	7 986	1 236
	Hantos	254	57	3 966		4 277	2 018	1 460	360	3 838	439
	<b>Összesen</b>	<b>31 754</b>	<b>8 050</b>	<b>58 882</b>	<b>220</b>	<b>98 906</b>	<b>29 844</b>	<b>38 717</b>	<b>9 055</b>	<b>77 616</b>	<b>21 290</b>

## 2010. ÉVI NORMATÍVA

### Családsegítés

<u>Település</u>	<u>Lakosság száma</u>	<u>Normatíva</u>	
<u>Sárbogárd</u>	13160 : 5.000 x 1.975.000	5.198.200	5.198.000
	13160 x 288	3.790.080	3.790.000
	12.havi,01,03.havi keresetkiegészítés	512.000	<u>512.000</u>
			9.500.000
	Nyári gyermekétk. Saját bevétel		2.717.000 26.000
<u>Nagylók</u>	1128 : 5.000 x 1.975.000	445.560	446.000
	1128 x 288	324.864	325.000
	12.havi,01,03.havi keresetkiegészítés	18.000	<u>18.000</u>
			789.000
<u>Hantos</u>	987 : 5.000 x 1.975.000	389.865	390.000
	987 x 288	284.256	284.000
	12.havi,01,03.havi keresetkiegészítés	18.000	<u>18.000</u>
			692.000
<b><u>CSALÁDSEGÍTÉS NORMATÍVA ÖSSZESEN:</u></b>			<b>13.698.000</b>
<b>Saját bevétel</b>			<b><u>26.000</u></b>
			<b>13.724.000</b>

### 889924 Családsegítés

#### KIADÁS

	<u>Szem. juttatás</u>	<u>M.a. terh. járulékok</u>	<u>Dologi kiadás</u>	<u>Felhalmozás</u>	<u>Összesen</u>
Sárbogárd	6.673.000	1.737.000	5.216.000	220.000	13.846.000
Nagylók	240.000	57.000	252.000		549.000
Hantos	254.000	57.000	2.000		313.000
<b><u>ÖSSZESEN:</u></b>	<b>7.167.000</b>	<b>1.851.000</b>	<b>5.470.000</b>	<b>220.000</b>	<b>14.708.000</b>

**Személyi kiadás**

<u>Közalkalmazottak alapilletménye</u>			
Havi illetmény	Kulcsszám	2009.12.31.	2010.01.01
	3050903	113.300	113.300
	3040802	93.800	93.800
	3060102	122.000	126.300
	3060202	94.725	98.100
	Nagylók	15.788	16.350
	Hantos	15.787	16.350
<b>Havi alapilletmény összesen:</b>		<b>455.400</b>	<b>464.200</b>
Éves alapilletmény $455.400 \times 1 \text{ hó} = 455.400$			
$464.200 \times 11 \text{ hó} = \underline{5.106.200}$			
		5.561.600	5.562.000
Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel kapcsolatos juttatása			
			110.000
12.havi,01,03.havi keresetkiegészítés			431.000
Közalkalmazottak közlekedési költségterítése			
Sárbogárd-Nagylók-Hantos vonat-busz			
$1.075 \text{ Ft/alk.} \times 52 \text{ hét} =$		55.900	56.000
Közalkalmazottak meleg étkezési utalványa			
$4 \text{ fő} \times 6.000 \text{ Ft} \times 12 \text{ hó}$			288.000
Állományba nem tartozók megbízási díja			
<u><math>0,5 \text{ fő pszichológus} \times 60.000 \text{ Ft} \times 12 \text{ hó}</math></u>			<u>720.000</u>
<b><u>Személyi juttatás összesen:</u></b>			<b>7.167.000</b>
<b><u>Munkaadókat terhelő járulékok</u></b>			
Nyugdíjbiztosítási járulék			
$6.392.000 \times 26 \% =$		1.661.920	1.662.000
Keresetkiegészítés			116.000
Munkaerő piaci járulék			
$6.392.000 \times 1 \% =$		63.920	64.000
Keresetkiegészítés			1.000
Egészségügyi hozzájárulás			
$3,75 \times 1.950 =$		7.300	
$0,125 \times 1.950 =$		244	
$0,125 \times 1.950 =$		<u>244</u>	
		7.788	8.000
<b><u>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</u></b>			<b>1.851.000</b>

889924 Családsegítés2010. évi terv  
KIADÁSDologi kiadásKészletbeszerzés

Élelmiszer beszerzés		2.174.000
Irodaszer, nyomtatvány	82.000	
Könyv, folyóirat	5.000	
Hajtó és kenőanyag beszerz.	128.000	
Szakmai anyag	57.000	
Munkaruha	10.000	
Egyéb készletbeszerzés	<u>77.000</u>	
<u>Készletbeszerzés összesen:</u>		359.000

Szolgáltatás

Nem adatátv.célú távközlési díj	250.000	
Villamosenergia szolgáltatás	85.000	
Távhő és melegvíz szolgált.	231.000	
Víz és csatornadíj	34.000	
Karbantartás, kisjavítás (számítógép, fénymásoló)	142.000	
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás		
Jogi tanácsadás	450.000	
Kötelező továbbképzés	130.000	
Postai díj, fogl.eü.szolg.	102.000	
Továbbsz. szolg. fennt.	<u>250.000</u>	
	932.000	
<u>Szolgáltatás összesen:</u>		1.674.000
Továbbszámlázás		21.000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		367.000
Élelem áfája		543.000
Továbbszámlázás áfája		5.000
Belföldi kiküldetés		25.000
Különféle adók, díjak, befizetések		
Rehabilitációs hozzájárulás	176.000	
Biztosítás, casco	54.000	
Melegítkezési utalvány 25 % adó	<u>72.000</u>	
		302.000

Dologi kiadás összesen: 5.470.000Felhalmozási kiadás

1 db számítógépsztal programmal 220.000

**CSALÁDSEGÍTÉS SZAKFELADAT KIADÁS ÖSSZESEN: 14.708.000****Bevétel:** Saját bevétel továbbszámlázás miatt **26.000**

**Személyi kiadás**

<u>Közalkalmazottak alapilletménye</u>			
<u>Havi illetmény</u>	<u>Kulcsszám</u>	<u>2009.12.31.</u>	<u>2010.01.01.</u>
	3050903	113.300	113.300
	3040802	93.800	93.800
	3060102	122.000	126.300
	3060202	94.725	98.100
<u>Havi alapilletmény összesen:</u>		423.825	431.500
Éves alapilletmény 423.825 x 12 hó		5.085.900	5.170.000
431.500 x 11 hó		4.746.500	
		5.170.325	5.170.000
Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel kapcsolatos juttatása			
			110.000
12.havi,01,03.havi keresetkiegészítés			403.000
Közalkalmazottak meleg étkezési utalványa			
3 fő x 6.000 x 12 hó			216.000
4.500 x 12 hó			54.000
			270.000
Állományba nem tartozók megbízási díja			
0,5 fő pszichológus 60.000 Ft x 12 hó			720.000
<b><u>Személyi juttatás összesen:</u></b>			<b>6.673.000</b>

**Munkaadókat terhelő járulékok**

Nyugdíjbiztosítási járulék	6.000.000 x 26 %	1.560.000
Keresetkiegészítés		108.000
Munkaerő piaci alap	6.000.000 x 1 %	60.000
Keresetkiegészítés		1.000
Egészségügyi hozzájárulás	3,75 fő x 1.950 Ft x 12 hó	8.000
<b><u>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</u></b>		<b>1.737.000</b>

**Dologi kiadás**

<u>Készletbeszerzés</u>	
Élelmiszer beszerzés	2.174.000
Irodaszer, nyomtatvány	82.000
Könyv, folyóirat	5.000
Hajtó- és kenőanyag	128.000
Szakmai anyag	57.000
Munkaruha beszerzés	10.000
<u>Egyéb készletbeszerzés</u>	<u>77.000</u>
<u>Készletbeszerzés összesen:</u>	359.000

Szolgáltatások

Nem adatátviteli célú távközlési díj	250.000	
Villamosenergia szolgáltatás	85.000	
Távhő- és melegvízszolgáltatás	231.000	
Víz- és csatornadíj	34.000	
Karbantartás, kisjavítás	142.000	
(számítógép, fénymásoló)		
Egyéb üzemeltetési, fenntart. kiadás		
Jogi tanácsadás	450.000	
Kötelező továbbképzés	130.000	
Postai díj, fogl.eü.szolg.	<u>102.000</u>	
	682.000	
<u>Szolgáltatás összesen:</u>		1.424.000
Továbbszámlázás		21.000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		367.000
Élelem áfája		543.000
Továbbszámlázás áfája		5.000
Belföldi kiküldetés		25.000
Különféle adók, díjak, befizetések		
Rehabilitációs hozzájárulás	176.000	
Biztosítás, cascó	54.000	
Melegétk. utalvány 25 % adó	<u>68.000</u>	
		298.000
<b><u>Dologi kiadás összesen:</u></b>		<b>5.216.000</b>
1 db számítógép programmal		<u>220.000</u>
<b><u>SÁRBOGÁRD CSALÁDSEGÍTÉS KIADÁS ÖSSZESEN:</u></b>		<b><u>13.846.000</u></b>
<b><u>Bevétel:</u></b> Saját bevétel továbbszámlázás miatt		<b><u>26.000</u></b>



**Személyi kiadás**

Közalkalmazottak alapilletménye

<u>Havi illetmény</u>	<u>Kulcsszám</u>	<u>2009.12.31.</u>	<u>2010.01.01.</u>
	3060202	15.788	16.350
Éves alapilletmény	15.788 x 1 hó	15.788	
	16.350 x 11 hó	<u>179.850</u>	
		195.638	196.000
12.havi,01,03.havi keresetkiegészítés			14.000
Közalkalmazottak közlekedési költség térítése			
Hantos-Nagylók-Sárbogárd			
400 Ft/alk. x 52 hét		20.800	21.000
Közalkalmazottak meleg étkezési utalványa			
750 Ft x 12 hó			<u>9.000</u>

**Személyi juttatás összesen:** **240.000**

**Munkaadókat terhelő járulékok**

Nyugdíjbiztosítási járulék	196.000 x 26 %	50.960	51.000
Keresetkiegészítés			4.000
Munkaerő piaci járulék	196.000 x 1 %	1.960	2.000
Egészségügyi hozzájárulás		244	.

**Munkaadói járulék összesen:** **57.000**

**Dologi kiadás**

<u>Szolgáltatás</u>			
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás			
Továbbszámlázott szolgáltatási, fenntartási költség			250.000
Meleg étkezési utalvány 25 % adója			<u>2.000</u>

**Dologi kiadás összesen:** **252.000**

**NAGYLÓK CSALÁDSEGÍTÉS KIADÁS ÖSSZESEN:** **549.000**

**Személyi kiadás**

Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2009.12.31.	2010.01.01.
	3060202	15.787	16.350
Éves alapilletmény	15.787 x 1 hó	15.787	
	16.350 x 11 hó	<u>179.850</u>	
		195.637	196.000
12.havi,01,03.havi keresetkiegészítés			14.000
Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Hantos-Nagylók-Sárbogárd 675 Ft/alk. x 52 hét		35.100	35.000
Közalkalmazottak meleg étkezési utalványa 750 Ft x 12 hó			<u>9.000</u>

**Személyi juttatás összesen:**

**254.000**

**Munkaadókat terhelő járulékok**

Nyugdíjbiztosítási járulék	196.000 x 26 %	50.960	51.000
Keresetkiegészítés			4.000
Munkaerő piaci járulék	196.000 x 1 %	1.960	2.000
Egészségügyi hozzájárulás		244	.

**Munkaadói járulék összesen:**

**57.000**

**Dologi kiadás**

Szolgáltatás

Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás			
Meleg étkezési utalvány 25 % adója			<u>2.000</u>

**Dologi kiadás összesen:**

**2.000**

**HANTOS CSALÁDSEGÍTÉS KIADÁS ÖSSZESEN:**

**313.000**