

Sárbogárd Város Polgármestere
Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat, Nagylók Község Önkormányzat és
Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületének
2009.február 12-i együttes ülésére

Tárgy: Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
Társulás 2008 évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselőtestület!

Az intézményfenntartó társulás 2008. évi költségvetés módosítását a települések a 2008. november 4-én tartott együttes ülésükön fogadták el 102.960 eFt kiadási és bevételi előirányzattal.

A kiadási előirányzat kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint hagyták jóvá:

- személyi juttatás	38.014 eFt
- járulék	10.798 eFt
- dologi kiadás	54.148 eFt

A bevételi előirányzatot az alábbiak szerint hagyták jóvá:

Saját bevétel	19.466 eFt
Normatíva	69.384 eFt
Nagylók Önk. normatív áta.	1.140 eFt
Sárbogárd Önk. hozzájár.	12.970 eFt

A költségvetés módosítását az egyszeri kereset-kiegészítés (472 eFt) felosztása indokolja.

A kiadási előirányzat kiemelt előirányzatai a 2008. évi költségvetés módosítása után az alábbiak szerint alakul:

- személyi kiadás	38.371 eFt
- járulék	10.913 eFt
- dologi kiadás	54.148 eFt

A bevételi előirányzatai a módosítás után az alábbiak szerint alakul

Saját bevétel	19.466 eFt
Normatíva	69.856 eFt
Nagylók Önk. normatív áta.	1.140 eFt
Sárbogárd Önk. hozzájár.	12.970 eFt

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Határozati javaslat:

A képviselőtestület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2008 évi költségvetésének módosítása című előterjesztést megtárgyalta

A képviselőtestület a 2008. évi költségvetés módosítását 103.432 eFt kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

Kiadás:

- személyi kiadás	38.371 eFt
- járulék	10.913 eFt
- dologi kiadás	54.148 eFt

Bevétel:

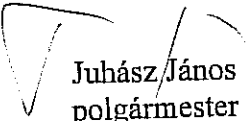
Saját bevétel	19.466 eFt
Normatíva	69.856 eFt
Nagylók Önk. normatív áta.	1.140 eFt
Sárbogárd Önk. hozzájár.	12.970 eFt

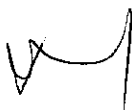
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás módosított költségvetését a Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe a jelen határozatnak megfelelően építse be.

Határidő: azonnal

Felelős polgármester

Sárbogárd, 2009. január 28.


Juhász János
polgármester



2008.ÉVI**NORMATÍVA**
2008.12.31.**85324-4.Családsegítés:**

Település	Lakosság szám:	Normatíva	Normatíva kerekítve
<u>Sárbogárd:</u>	13390 fő : 5000 x 1.975.000	5.289.050	5.289.000
6 hó	13390 fő x 300 Ft	2.008.500	2.009.000
Sárbogárd összesen:2008.01.01.		7.297.550	7.298.000
nyári étkeztetés		1.428.000	1.428.000
keresetkiegészítés		56 000	56 000
keresetkiegészítés		94.000	94.000
Sárbogárd összesen 2008.12.31.		8.875.550	8.876.000
Nagylók: 9 hó	1139 fő : 5000 x 1.975.000	337.429	337.000
6 hó	1139 fő x 300 Ft	170.850	171.000
Nagylók összesen:2008.01.01.		508.279	508.000
keresetkiegészítés		1.000	1.000
keresetkiegészítés		4.000	4.000
Nagylók összesen:2008.12.31.		513.279	513.000
Hantos:9 hó	991 fő : 5000 x 1.975.000	293.584	294.000
6 hó	991 fő x 300 Ft	148.650	149.000
Hantos összesen:2008.01.01.		442.234	443.000
kereset kiegészítés		1.000	1.000
keresetkiegészítés		4.000	4.000
Hantos összesen:2008.12.31.		447.234	447.000
<u>Családsegítés</u>			
normatíva összesen:		9.836.063	9.836.000
Továbbszámlázás miatti bevétel /Gyámügy részére/			
Sárbogárdi Családsegítés			24.000

Költségvetés kiadás:

<u>Családsegítés:</u>	Bér	Munkaadói	Dologi	Összesen
Sárbogárd	8.301.000	2.673.000	3.717.000	14.690.000
Nagylók	281.000	83.000	240.000	604.000
Hantos	295.000	83.000		378.000
Kiadás összesen:	8.876.000	2.839.000	3.957.000	15.672.000

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete
Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2008. évi kiadásai

adatok e Ft-ban

		2008. év				
Szakfeladat	Megnevezés	Szem.kiad	Járulék	Dologi	Egyéb	Összesen
Egyesített Szociális Intézmény						
853233	Házigondozó szolgálat	15 116	4 600	3 648		23 364
853233	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 637		774		4 411
853266	Nappali ellátás	10 742	3 474	4 753		18 969
853255	Szoc.étkeztetés			41 016		41 016
Egyesített Szociális Intézmény összesen:		29 495	8 074	50 191		87 760