

Sárbogárd Város Polgármestere
Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat, Nagylók Község Önkormányzat és
Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületének
2011. február 8-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 283/2010 (XII.02.) Ktr. sz. határozattal fogadta el 98.952 eFt kiadási és bevételi előiránnyal.

A kiadási előirányzat kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint hagyta jóvá:

- személyi juttatás	30.991 eFt
- járulék	8.050 eFt
- dologi kiadás	59.691 eFt
- felhalmozási kiadás	220 eFt

A bevételi előirányzatot az alábbiak szerint hagyta jóvá:

Saját bevétel	29.884 eFt
Támogatás	69.068 eFt
- <i>Normatíva</i>	<i>47.772 eFt</i>
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	<i>1.242 eFt</i>
- <i>Hantos Önk. hozzájár.</i>	<i>439 eFt</i>
- <i>Sárbogárd Önk. hozzájár.</i>	<i>19.615 eFt</i>

A költségvetés módosítását az alábbiak indokolják:

- A családsegítő szolgálat bevétele nőtt 25 eFt-tal a gépkocsi üzemanyag továbbszámlázása miatt a gyámhivatal felé, ez Sárbogárd bevételét illetve kiadását növelte.
- A júliusi normatíva lemondás és pótigénylés bedolgozásra került Nagylók és Sárbogárd esetében. A házi segítségnyújtásnál Sárbogárdon 3 fő lemondás Nagylóknál 3 fő pótigény volt. Szociális étkezésnél Sárbogárd és Nagylók esetében is 3 fő pótigénylés. Nappali ellátásnál Sárbogárdon 2 fő lemondás volt. Nagylóknál így a normatíva nőtt 664 eFt-tal, a kiegészítő normatíva 132 eFt-tal, Sárbogárdon a normatíva csökkent 508 eFt-tal, a kiegészítő normatíva 168 eFt-tal. A normatíva igénylés és lemondás alapján átdolgozásra kerültek a saját bevételek és kiadások. Nagylók esetében a saját bevétel nőtt a 314 eFt-tal, Sárbogárdnál 204 eFt-tal. A vásárolt élelmezés kiadása Nagylóknál nőtt 545 eFt-tal, Sárbogárdnál 591 eFt-tal.

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

- személyi kiadás	30.991 eFt
- járulék	8.050 eFt

- dologi kiadás	60.852 eFt
- felhalmozási kiadás	220 eFt

A bevételi előirányzatai a módosítás után az alábbiak szerint alakulnak:

Saját bevétel	30.427 eFt
Támogatás	69.686 eFt
- <i>Normatíva</i>	47.892 eFt
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	677 eFt
- <i>Hantos Önk. hozzájár.</i>	439 eFt
- <i>Sárbogárd Önk hozzájár.</i>	20.678 eFt

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 100.113 eFt kiadási és bevételi előiránnyal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

Kiadás:

- személyi kiadás	30.991 eFt
- járulék	8.050 eFt
- dologi kiadás	60.852 eFt
- felhalmozási kiadás	220 eFt


Bevétel:

Saját bevétel	30.427 eFt
Támogatás	69.686 eFt
- <i>Normatíva</i>	47.892 eFt
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	677 eFt
- <i>Hantos Önk. hozzájár.</i>	439 eFt
- <i>Sárbogárd Önk hozzájár.</i>	20.678 eFt

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, 2011. január 19.


Dr. Sükösd Tamás
polgármester



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

adatok eFt-ban

Kiadás						
	Személyi	Járlék	Dologi	Felhalm.	Összesen	
Családsegítés	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	5 953 224 227 6 404	1 737 57 57 1 851	6 001 268 29 6 298	220 220	13 911 549 313 14 773
Nappali ell.	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	6 254 6 254	1 630 1 630	2 454 2 454	 10 338	10 338 10 338
Házi seg.nyújt.	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	13 778 661 14 439	3 373 170 3 543	4 302 213 4 515	 22 497	21 453 1 044 22 497
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	35 358 8 180 3 964 47 502	 220	37 795 8 180 3 964 49 939
Összesen	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	29 879 885 227 30 991	7 766 227 57 8 050	48 198 8 661 3 993 60 852	 220	86 063 9 773 4 277 100 113

Bevétel					
	Int.saj.b ev.	Normatíva	Kieg. norm.	Összesen	Összesen
Családsegítés	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	91 91	8 427 464 408 9 299	3 790 325 284 4 399	12 308 789 692 13 789
Nappali ell.	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	9 9	2 577 2 577	720 720	3 306 3 306
Házi seg.nyújt.	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	2 357 224 2 581	11 873 1 560 13 433	2 560 360 2 920	16 790 2 144 18 934
Jelzőrends. házi seg.nyújt.	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	1 915 1 915	 1 915	 1 915	1 915 1 915
Szoc.étk.	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	20 321 3 492 2 018 25 831	10 021 2 491 1 052 13 564	724 180 76 980	31 066 6 163 3 146 40 375
Összesen	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	24 693 3 716 2 018 30 427	32 898 4 515 1 460 38 873	7 794 865 360 9 019	65 385 9 096 3 838 78 319

Önkorm.hj.	1 603
	-240
	-379
984	
	7 032
7 032	
	4 663
	-1 100
3 563	
	651
651	
	6 729
	2 017
	818
9 564	
	20 678
	677
	439
21 794	