

Sárbogárd Város Polgármestere
Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat, Nagylók Község Önkormányzat és
Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületének
2011. május 10-i együttes ülésére

Tárgy: Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
Társulás 2011. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselőtestület!

Az intézményfenntartó társulás 2011. évi költségvetését a Képviselőtestület a 26/2011.
(II.08.) Kth. sz. határozattal fogadta el 102.624 eFt kiadási és bevételi előirányzattal.

A kiadási előirányzat kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint hagyta jóvá:

- személyi juttatás	32.916 eFt
- járulék	8.475 eFt
- dologi kiadás	61.153 eFt
- felhalmozási kiadás	80 eFt

A bevételi előirányzatot az alábbiak szerint hagyta jóvá:

Saját bevétel	30.836 eFt
Támogatás	71.788 eFt
- <i>Normatíva</i>	43.052 eFt
- <i>Hantos Önk. hozzájár.</i>	324 eFt
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	0 eFt
- <i>Sárbogárd Önk. hozzájár.</i>	28.412 eFt

A költségvetés módosítását 2011. évi január, február, március havi bér kompenzáció 150 eFt felosztása indokolja.

	<u>személyi juttatás</u>	<u>járulék</u>
Családsegítés (Sárbogárd)	10 eFt	2 eFt
Nappali ellátás (Sárbogárd)	79 eFt	21 eFt
Házi segítségnyújtás (Sárbogárd)	29 eFt	8 eFt
Házi segítségnyújtás (Nagylók)	1 eFt	
Összesen:	119 eFt	31 eFt

A kiadási előirányzat kiemelt előirányzatai a 2011. évi költségvetés módosítása után az alábbiak szerint alakulnak:

- személyi kiadás	33.035 eFt
- járulék	8.506 eFt
- dologi kiadás	61.153 eFt
- felhalmozási kiadás	80 eFt

A bevételi előirányzatai a módosítás után az alábbiak szerint alakulnak:

Saját bevétel	30.836 eFt
Támogatás	71.938 eFt
- <i>Normatíva</i>	43.202 eFt
- <i>Hantos Önk. hozzájár.</i>	324 eFt

- Nagylók Önk. hozzájár.	0 eFt
- Sárbogárd Önk hozzájár.	28.412 eFt

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Határozati javaslat:

A képviselőtestület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének módosítása című előterjesztést megtárgyalta.

A képviselőtestület a 2011. évi költségvetés módosítását 102.774 eFt kiadási és bevételi előiránnyal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

Kiadás:

- személyi kiadás	33.035 eFt
- járulék	8.506 eFt
- dologi kiadás	61.153 eFt
- felhalmozási kiadás	80 eFt


Bevétel:

Saját bevétel	30.836 eFt
Támogatás	71.938 eFt
- <i>Normatíva</i>	43.202 eFt
- <i>Hantos Önk. hozzájár.</i>	324 eFt
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	0 eFt
- <i>Sárbogárd Önk hozzájár.</i>	28.412 eFt

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás módosított költségvetését a Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe az 1. számú mellékletnek megfelelően építse be.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Sárbogárd, 2011. április 20.


Dr. Sükösd Tamás
polgármester

Dei

Sárbogárd Város Önkormányzat
Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartói
Társulás 2011. évi bevételei és kiadásai

1.sz. melléklet

adatok eFt-ban

Kiadás						Bevétel					Önkorm.hj.
	Személyi	Járulék	Dologi	Felhalm.	Összesen	Int.saj.b ev.	Normatíva	Kieg. norm.	Összesen		
Családsegítés	Sárbogárd	5 710	1 438	3 590	80	10 818				1 943	
	Nagylok	436	112	289		837				78	
	Hantos	388	100	47		535				-136	
	Összesen	6 534	1 650	3 926	80	12 190				1 885	
Nappali ell.	Sárbogárd	7 970	2 078	2 489		12 537				9 472	
	Nagylok										
	Hantos										
	Összesen	7 970	2 078	2 489		12 537				9 472	
Házi seg.nyújt.	Sárbogárd	13 608	3 484	3 217		20 309				4 492	
	Nagylok	700	179	327		1 206				-1 212	
	Hantos										
	Összesen	14 308	3 663	3 544		21 515				3 280	
leltöröndsz. házi seg.nyújt.	Sárbogárd	1 955	528	393		2 876				651	
	Nagylok										
	Hantos										
	Összesen	1 955	528	393		2 876				651	
Szoc.étk.	Sárbogárd	2 268	587	38 454		41 309				11 854	
	Nagylok			8 852		8 852				1 134	
	Hantos			3 495		3 495				460	
	Összesen	2 268	587	50 801		53 656				13 448	
Összesen	Sárbogárd	31 511	8 115	48 143	80	87 769	23 586	28 084	7 767	59 437	
	Nagylok	1 136	291	9 468		10 895	5 165	4 814	916	10 895	
	Hantos	388	100	3 542		4 030	2 085	1 274	347	3 706	
	Összesen	33 035	8 506	61 153	80	102 774	30 836	34 172	9 030	74 038	