

Sárbogárd Város Polgármestere
Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat, Nagylók Község Önkormányzat és
Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületének
2011. augusztus 9-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 110/2011.
(V.10.) Kth. sz. határozattal fogadta el 102.774 eFt kiadási és bevételi előirányzattal.

A kiadási előirányzat kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint hagyta jóvá:

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

A bevételi előirányzatot az alábbiak szerint hagyta jóvá:

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

A költségvetés módosítását az alábbiak indokolják:

2011. évi április-június havi bér kompenzáció 136 eFt felosztása,

	<u>személyi juttatás</u>	<u>járulék</u>
Családsegítés (Sárbogárd)	10 eFt	2 eFt
Nappali ellátás (Sárbogárd)	68 eFt	18 eFt
Házi segítségnyújtás (Sárbogárd)	29 eFt	8 eFt
Házi segítségnyújtás (Nagylók)	1 eFt	
Összesen:	108 eFt	28 eFt,

A Családsegítő szolgálatnál saját bevétel **34 eFt** (továbbszámlázás miatt) nőtt. A 112/2011.
(V.10.) kth sz. határozat alapján az ESZI intézményvezető és a vezető gondozónő bére,
járulékai, és az adminisztrációs költségek **539 eFt** felosztásra kerültek a munkaidő ráfordítás
arányában az alábbiak szerint:

	<u>személyi juttatás</u>	<u>járulék</u>
Házi segítségnyújtás (Nagylók)	104 eFt	28 eFt

	<u>személyi jutt.</u>	<u>járulék</u>	<u>dologi kiadás</u>
Szociális étkezés (Nagylók)	228 eFt	61 eFt	50 eFt
Szociális étkezés (Hantos)	45 eFt	12 eFt	11 eFt

A fenti összegek a Sárbogárd esetében levonásra kerültek.

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

- személyi kiadás	33.143 eFt
- járulék	8.534 eFt
- dologi kiadás	61.187 eFt
- felhalmozási kiadás	80 eFt

A bevételi előirányzatai a módosítás után az alábbiak szerint alakulnak:

Saját bevétel	30.870 eFt
Támogatás	72.074 eFt
- <i>Normatíva</i>	<i>43.338 eFt</i>
- <i>Hantos Önk. hozzájár.</i>	<i>392 eFt</i>
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	<i>471 eFt</i>
- <i>Sárbogárd Önk hozzájár.</i>	<i>27.873 eFt</i>

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 102.944 eFt kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

Kiadás:

- személyi kiadás	33.143 eFt
- járulék	8.534 eFt
- dologi kiadás	61.187 eFt
- felhalmozási kiadás	80 eFt

Bevétel:

Saját bevétel	30.870 eFt
Támogatás	72.074 eFt
- <i>Normatíva</i>	<i>43.338 eFt</i>
- <i>Hantos Önk. hozzájár.</i>	<i>392 eFt</i>
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	<i>471 eFt</i>
- <i>Sárbogárd Önk hozzájár.</i>	<i>27.873 eFt</i>

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. július 22.


Dr. Sükösd Tamás
polgármester



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

adatok eFt-ban

Kiadás				Bevétel			
	Személyi	Járlék	Dologi	Felhalm.	Összesen		
Családsegítés	Sárbogárd	5 720	1 440	3 624	80	10 864	Önkorm.hj.
	Nagylók	436	112	289		837	1 943
	Hantos	388	100	47		535	78
	Összesen	6 544	1 652	3 960	80	12 236	-136
Nappali ell.	Sárbogárd	8 038	2 096	2 489		12 623	1 885
	Nagylók						9 472
	Hantos						
	Összesen	8 038	2 096	2 489		12 623	9 472
Házi seg.nyújt.	Sárbogárd	13 533	3 464	3 217		20 214	4 360
	Nagylók	805	207	327		1 339	-1 080
	Hantos						
	Összesen	14 338	3 671	3 544		21 553	3 280
Jelzőrends.	Sárbogárd	1 955	528	393		2 876	651
házi seg.nyújt.	Nagylók						
	Hantos						
	Összesen	1 955	528	393		2 876	651
Szoc.étk.	Sárbogárd	1 995	514	38 393		40 902	11 447
	Nagylók	228	61	8 902		9 191	1 473
	Hantos	45	12	3 506		3 563	528
	Összesen	2 268	587	50 801		53 656	13 448
Összesen	Sárbogárd	31 241	8 042	48 116	80	87 399	27 873
	Nagylók	1 469	380	9 518		11 367	471
	Hantos	433	112	3 553		4 098	392
	Összesen	33 143	8 534	61 187	80	102 944	28 736