

Sárbogárd Város Polgármestere
Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat, Nagylók Község Önkormányzat és
Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületének
2011. november 15-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 192/2011.
(VIII.23.) Kth. sz. határozattal fogadta el 102.944 eFt kiadási és bevételi előirányzattal.

A kiadási előirányzat kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint hagyta jóvá:

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

A bevételi előirányzatot az alábbiak szerint hagyta jóvá:

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

A költségvetés módosítását az alábbiak indokolják:

2011. évi július-szeptember havi bér kompenzáció 151 eFt felosztása,

	<u>személyi juttatás</u>	<u>járulék</u>
Családsegítés (Sárbogárd)	10 eFt	2 eFt
Nappali ellátás (Sárbogárd)	79 eFt	21 eFt
Házi segítségnyújtás (Sárbogárd)	30 eFt	8 eFt
Házi segítségnyújtás (Nagylók)	1 eFt	
Összesen:	120 eFt	31 eFt,

Normatíva igénylés és lemondás miatt Sárbogárd esetében a házi segítségnyújtásnál csökkent a normatíva 664 eFt-tal, szociális étkezésnél viszont nőtt 554 eFt-tal.

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

- személyi kiadás	33.263 eFt
- járulék	8.565 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	72.225 eFt
- <i>Normatíva</i>	43.379 eFt
- <i>Hantos Önk. hozzájár.</i>	392 eFt
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	471 eFt
- <i>Sárbogárd Önk hozzájár.</i>	27.983 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 103.095 eFt kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

Kiadás:

- személyi kiadás	33.263 eFt
- járulék	8.565 eFt
- dologi kiadás	61.187 eFt
- felhalmozási kiadás	80 eFt

Bevétel:

Saját bevétel	30.870 eFt
Támogatás	72.225 eFt
- <i>Normatíva</i>	43.379 eFt
- <i>Hantos Önk. hozzájár.</i>	392 eFt
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	471 eFt
- <i>Sárbogárd Önk hozzájár.</i>	27.983 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. október 24.



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	Járulék	Dologi	Felhalm.	Összesen		Int.saj.b ev.	Normativa	Kieg. norm.	Összesen	
Családsegítés	Sárbogárd	5 730	1 442	3 624	80	10 876	Sárbogárd	34	5 162	3 737	8 933
	Nagylók	436	112	289		837	Nagylók		439	320	759
	Hantos	388	100	47		535	Hantos		388	283	671
	Összesen	6 554	1 654	3 960	80	12 248	Összesen	34	5 989	4 340	10 363
Nappali ell.	Sárbogárd	8 117	2 117	2 489		12 723	Sárbogárd		2 501	750	3 251
	Nagylók						Nagylók				
	Hantos						Hantos				
Házi seg.nyújt.	Összesen	8 117	2 117	2 489		12 723	Összesen		2 501	750	3 251
	Sárbogárd	13 563	3 472	3 217		20 252	Sárbogárd	2 591	10 077	2 560	15 228
	Nagylók	806	207	327		1 340	Nagylók	356	1 664	400	2 420
	Hantos						Hantos				
Jelzőrends. házi seg.nyújt.	Összesen	14 369	3 679	3 544		21 592	Összesen	2 947	11 741	2 960	17 648
	Sárbogárd	1 955	528	393		2 876	Sárbogárd	2 225			2 225
	Nagylók						Nagylók				
	Hantos						Hantos				
Szoc.étk.	Összesen	1 955	528	393		2 876	Összesen	2 225			2 225
	Sárbogárd	1 995	514	38 393		40 902	Sárbogárd	18 770	10 519	720	30 009
	Nagylók	228	61	8 902		9 191	Nagylók	4 809	2 713	196	7 718
	Hantos	45	12	3 506		3 563	Hantos	2 085	886	64	3 035
Összesen	Összesen	2 268	587	50 801		53 656	Összesen	25 664	14 118	980	40 762
	Sárbogárd	31 360	8 073	48 116	80	87 629	Sárbogárd	23 620	28 259	7 767	59 646
	Nagylók	1 470	380	9 518		11 368	Nagylók	5 165	4 816	916	10 897
	Hantos	433	112	3 553		4 098	Hantos	2 085	1 274	347	3 706
Összesen	33 263	8 565	61 187	80	103 095	Összesen	30 870	34 349	9 030	74 249	

Önkorm.hj.	1 943	9 472	
	78		5 024
	-136		-1 080
	1 885		3 944
9 472	651		