

Sárbogárd Város Polgármestere
Sárbogárd, Hősök tere 2.

E l ő t e r j e s z t é s

Sárbogárd Város Önkormányzat, Nagylók Község Önkormányzat és
Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületének
2012. február 7-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 256/2011.
(XI.15.) Kth. sz. határozattal fogadta el 103.095 eFt kiadási és bevételi előirányzattal.

A kiadási előirányzat kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint hagyta jóvá:

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

A bevételi előirányzatot az alábbiak szerint hagyta jóvá:

Saját bevétel	30.870 eFt
Támogatás	72.225 eFt
- <i>Normatíva</i>	<i>43.379 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>27.983 eFt</i>

A költségvetés módosítását az alábbiak indokolják:

2011. évi október november havi bér kompenzáció 82 eFt felosztása,

	<u>személyi juttatás</u>	<u>járulék</u>
Családsegítés (Sárbogárd)	7 eFt	2 eFt
Nappali ellátás (Sárbogárd)	53 eFt	14 eFt
Házi segítségnyújtás (Sárbogárd)	5 eFt	1 eFt
Összesen:	65 eFt	17 eFt

Családsegítő Szolgálatnál Sárbogárd esetében a továbbszámlázás miatt 4 eFt-tal nőtt a saját
bevétel és dologi kiadás.

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

- személyi kiadás	33.328 eFt
- járulék	8.582 eFt
- dologi kiadás	61.191 eFt
- felhalmozási kiadás	80 eFt

A bevételi előirányzatai a módosítás után az alábbiak szerint alakulnak:

Saját bevétel	30.874 eFt
Támogatás	72.307 eFt

- Normatíva	43.461 eFt
- Hantos Önk. hozzájár.	392 eFt
- Nagylók Önk. hozzájár.	471 eFt
- Sárbogárd Önk hozzájár.	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 103.181 eFt kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

Kiadás:

- személyi kiadás	33.328 eFt
- járulék	8.582 eFt
- dologi kiadás	61.191 eFt
- felhalmozási kiadás	80 eFt

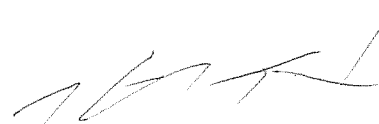
Bevétel:

Saját bevétel	30.874 eFt
Támogatás	72.307 eFt
- Normatíva	43.461 eFt
- Hantos Önk. hozzájár.	392 eFt
- Nagylók Önk. hozzájár.	471 eFt
- Sárbogárd Önk hozzájár.	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, 2012. január 19.


Dr. Sükösd Tamás
polgármester

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

Kiadás						
		Személyi	Járlulék	Dologi	Felhalm.	Összesen
Családsegítés	Sárbogárd	5 737	1 444	3 628	80	10 889
	Nagylók	436	112	289		837
	Hantos	388	100	47		535
	Összesen	6 561	1 656	3 964	80	12 261
Nappali ell.	Sárbogárd	8 170	2 131	2 489		12 790
	Nagylók					
	Hantos					
	Összesen	8 170	2 131	2 489		12 790
Házi seg.nyújt.	Sárbogárd	13 568	3 473	3 217		20 258
	Nagylók	806	207	327		1 340
	Hantos					
	Összesen	14 374	3 680	3 544		21 598
Jelzőrends. házi seg.nyújt.	Sárbogárd	1 955	528	393		2 876
	Nagylók					
	Hantos					
	Összesen	1 955	528	393		2 876
Szoc.étk.	Sárbogárd	1 995	514	38 393		40 902
	Nagylók	228	61	8 902		9 191
	Hantos	45	12	3 506		3 563
	Összesen	2 268	587	50 801		53 656
Összesen	Sárbogárd	31 425	8 090	48 120	80	87 715
	Nagylók	1 470	380	9 518		11 368
	Hantos	433	112	3 553		4 098
	Összesen	33 328	8 582	61 191	80	103 181

		Int.saj.b ev.	Normatíva	Kieg. norm.	Összesen
Családsegítés	Sárbogárd	38	5 171	3 737	8 946
	Nagylók		439	320	759
	Hantos		388	283	671
	Összesen	38	5 998	4 340	10 376
Nappali ell.	Sárbogárd		2 568	750	3 318
	Nagylók				
	Hantos				
	Összesen		2 568	750	3 318
Házi seg.nyújt.	Sárbogárd	2 591	10 083	2 560	15 234
	Nagylók	356	1 664	400	2 420
	Hantos				
	Összesen	2 947	11 747	2 960	17 654
Jelzőrends. házi seg.nyújt.	Sárbogárd	2 225			2 225
	Nagylók				
	Hantos				
	Összesen	2 225			2 225
Szoc.étk.	Sárbogárd	18 770	10 519	720	30 009
	Nagylók	4 809	2 713	196	7 718
	Hantos	2 085	886	64	3 035
	Összesen	25 664	14 118	980	40 762
Összesen	Sárbogárd	23 624	28 341	7 767	59 732
	Nagylók	5 165	4 816	916	10 897
	Hantos	2 085	1 274	347	3 706
	Összesen	30 874	34 431	9 030	74 335

Önkorm.hj.	1 943
	78
	-136
	1 885
	9 472
	9 472
	5 024
	-1 080
	3 944
	651
	651
	10 893
	1 473
	528
	12 894
	27 983
	471
	392
	28 846