

Jan'10

2.

Sárbogárd Város Polgármestere
Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat, Nagylók Község Önkormányzat és
Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületének
2010. december 2-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
153/2010 (VII.29.) Ktr. sz. határozattal fogadta el 98.906 eFt kiadási és bevételi
előiránnyal.

A kiadási előirányzat kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint hagyta jóvá:

- személyi juttatás	31.754 eFt
- járulék	8.050 eFt
- dologi kiadás	58.882 eFt
- felhalmozási kiadás	220 eFt

A bevételi előirányzatot az alábbiak szerint hagyta jóvá:

Saját bevétel	29.844 eFt
Támogatás	69.062 eFt
- <i>Normatíva</i>	47.772 eFt
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	1.236 eFt
- <i>Hantos Önk. hozzájár.</i>	439 eFt
- <i>Sárbogárd Önk. hozzájár.</i>	19.615 eFt

A költségvetés módosítását az alábbiak indokolják:

- A családsegítő szolgálat pszichológusa munkáját az általa kibocsátott számla alapján dologi kiadásként kell elszámolni, az eredetileg tervezett személyi kiadás (megbízási díj) helyett. Ezért a személyi kiadás csökken 720 e Ft-tal és ezen összeggel nő a dologi kiadás Sárbogárdnál.
- A családsegítő szolgálat működéséhez eredetileg saját gépkocsi használat helyett intézményi gépkocsi lett igénybe véve, melyhez előirányzat átcsoportosítás szükséges. Ehhez a feladathoz a személyi kiadásból került előirányzat átcsoportosítása dologi kiadás hajtó és kenőanyag előirányzatához Nagylók esetében 16 eFt-tal, Hantosnál 27 e Ft-tal.
- A családsegítő szolgálat bevétele nőtt 40 eFt-tal a gépkocsi üzemanyag továbbszámlázása miatt a gyámhivatal felé, ez Sárbogárd bevételét illetve kiadását növelte.
- A házi segítségnyújtásnál a gondozási szükséglet vizsgálatához szakértői bizottságra van szükség, mely bizottság szakvéleményt készít szakértői díj (6 eFt/fő) ellenében. Nagylók esetében 11 fő vizsgálata történt 2010. évben a betervezett 10 fő helyett. Nagylók házi segítségnyújtás dologi kiadása 6 eFt-tal nőtt, mely növeli Nagylók Község Önkormányzatának hozzájárulását.

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	59.691 eFt
- felhalmozási kiadás	220 eFt

A bevételi előirányzatai a módosítás után az alábbiak szerint alakulnak:

Saját bevétel	29.884 eFt
Támogatás	69.062 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>

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

Kiadás:

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

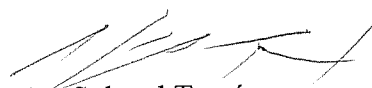
Bevétel:

Saját bevétel	29.884 eFt
Támogatás	69.062 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 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, 2010. november 30.



Dr. Sükösd Tamás
polgármester

Sárbogárd Város Önkormányzat
Sárbogárd-Hantos-Nagylok Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartói
Társulás 2010. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

Kiadás				Bevétel						
	Személyi	Járlék	Dologi	Felhalm.	Összesen		Int.saj.b ev.	Normativa	Kieg. norm.	Összesen
Családsegítés	5 953	1 737	5 976	220	13 886	Sárbogárd	66	8 427	3 790	12 283
						Nagylok		464	325	789
						Hantos		408	284	692
	6 404	1 851	6 273	220	14 748	Összesen	66	9 299	4 399	13 764
Nappali ell.	6 254	1 630	2 454		10 338	Sárbogárd	9	3 252	816	4 077
						Nagylok				
						Hantos				
	6 254	1 630	2 454		10 338	Összesen	9	3 252	816	4 077
Házi seg.nyújt.	13 778	3 373	4 302		21 453	Sárbogárd	2 506	15 250	2 888	20 644
						Nagylok	149	1 394	264	1 807
						Hantos				
	14 439	3 543	4 515		22 497	Összesen	2 655	16 644	3 152	22 451
Jelzőrendszt. házi seg.nyújt.	1 955	528	83		2 566	Sárbogárd	1 915			1 915
						Nagylok				
						Hantos				
	1 955	528	83		2 566	Összesen	1 915			1 915
Szoc.étk.	1 939	498	34 767		37 204	Sárbogárd	19 968	6 477	468	26 913
						Nagylok	3 253	1 993	144	5 390
						Hantos	2 018	1 052	76	3 146
	1 939	498	46 366		48 803	Összesen	25 239	9 522	688	35 449
Összesen	29 879	7 766	47 582		85 227	Sárbogárd	24 464	33 406	7 962	65 832
	885	227	8 116		9 228	Nagylok	3 402	3 851	733	7 986
	227	57	3 993		4 277	Hantos	2 018	1 460	360	3 838
	30 991	8 050	59 691	220	98 952	Összesen	29 884	38 717	9 055	77 656
Önkorm.hj.										1 603
										-240
										-379
										984
										6 261
										6 261
										809
										-763
										46
										651
										651
										10 291
										2 245
										818
										13 354
										19 615
										1 242
										439
										21 296