

Sárbogárd Város Polgármestere
Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat, Nagylók Község Önkormányzat és
Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületének
2013. február 13-i együttes ülésére

Tárgy: Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
Társulás 2012. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselőtestület!

Az intézményfenntartó társulás 2012. évi módosított költségvetését a Képviselőtestület a 197/2012. (XI.13.) Kth. sz. határozattal fogadta el 99.710 eFt kiadási és bevételi előirányzattal.

A kiadási előirányzat kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint hagyta jóvá:

- személyi juttatás	32.420 eFt
- szociális hozzájárulási adó	8.495 eFt
- dologi kiadás	58.563 eFt
- felhalmozási kiadás	232 eFt

A bevételi előirányzatot az alábbiak szerint hagyta jóvá:

Saját bevétel	31 167 eFt
Támogatás	68.948 eFt
- Normatíva	44.104 eFt
- Hantos Önk. hozzájár.	294 eFt
- Nagylók Önk. hozzájár.	0 eFt
- Sárbogárd Önk. hozzájár.	24.550 eFt

A költségvetés módosítását az alábbiak indokolják:
három havi bérkompenzáció 285 eFt felosztása,

	<u>személyi juttatás</u>	<u>járulék</u>
Családsegítés (Sárbogárd)	73 eFt	20 eFt
Családsegítés (Nagylók)	9 eFt	3 eFt
Családsegítés (Hantos)	8 eFt	2 eFt
Nappali ellátás (Sárbogárd)	37 eFt	12 eFt
Házi segítségnyújtás (Sárbogárd)	73 eFt	20 eFt
Házi segítségnyújtás (Nagylók)	22 eFt	6 eFt
Összesen:	222 eFt	63 eFt,

a Családsegítő Szolgálatnál Sárbogárd esetében a továbbszámlázás miatt nőtt a dologi kiadás és a saját bevétel 9 eFt-tal.

A kiadási előirányzat kiemelt előirányzatai a 2012. évi költségvetés módosítása után az alábbiak szerint alakulnak:

- személyi kiadás	32.642 eFt
- szociális hozzájárulási adó	8.558 eFt

- dologi kiadás	58.572 eFt
- felhalmozási kiadás	232 eFt
A bevételi előirányzatai a módosítás után az alábbiak szerint alakulnak:	
Saját bevétel	31.176 eFt
Támogatás	69.233 eFt
- <i>Normatíva</i>	44.389 eFt
- <i>Hantos Önk. hozzájár.</i>	294 eFt
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	0 eFt
- <i>Sárbogárd Önk hozzájár.</i>	24.550 eFt

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Határozati javaslat:

A képviselőtestület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének módosítása című előterjesztést megtárgyalta.

A képviselőtestület a 2012. évi költségvetés módosítását 100.004 eFt kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

Kiadás:

- személyi kiadás	32.642 eFt
- járulék	8.558 eFt
- dologi kiadás	58.572 eFt
- felhalmozási kiadás	232 eFt


Bevétel:

Saját bevétel	31.176 eFt
Támogatás	69.223 eFt
- <i>Normatíva</i>	44.389 eFt
- <i>Hantos Önk. hozzájár.</i>	294 eFt
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	0 eFt
- <i>Sárbogárd Önk hozzájár.</i>	24.550 eFt

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a családsegítő szolgálat módosított költségvetését a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermejjóléti szolgálat költségvetésébe, valamint a szociális étkezés, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a nappali ellátás módosított költségvetését az Egyesített Szociális Intézmény költségvetésébe az 1. számú mellékletnek megfelelően építse be.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Sárbogárd, 2013. január 24..


Dr. Sükösd Tamás
polgármester

Sárbogárd Város Önkormányzat
Sárbogárd-Hantos-Nagyfők Szociális Alapszolgálati Intézményfenntartói
Társulás 2012. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

Kiadás				Bevétel					
	Személyi adó	Szoc.hj. adó	Dologi	Felhalm.	Összesen	Int.saj.b ev.	Normatíva	Kieg. norm.	Összesen
Családsegítés	Sárbogárd	6 720	1 781	2 726					11 227
	Nagyfők	475	129	309					913
	Hantos	408	110	57					575
	Összesen	7 603	2 020	3 092		32	6 489	4 304	10 825
	Sárbogárd	6 014	1 627	2 577	66		2 700	750	3 450
	Nagyfők								
	Hantos								
	Összesen	6 014	1 627	2 577	66		2 700	750	3 450
	Sárbogárd	14 197	3 607	2 231	66	1 663	10 329	2 400	14 392
	Nagyfők	906	244	292		403	2 037	480	2 920
	Hantos								
	Összesen	15 103	3 851	2 523	66	2 066	12 366	2 880	17 312
	Sárbogárd	1 933	522	84		1 918			1 918
	Nagyfők								
	Hantos								
	Összesen	1 933	522	84		1 918			1 918
	Sárbogárd	1 703	460	38 996	100	20 404	10 629	768	31 801
	Nagyfők	243	66	8 427		5 023	2 547	184	7 754
	Hantos	43	12	2 873		1 733	720	52	2 505
	Összesen	1 989	538	50 296	100	27 160	13 896	1 004	42 060
	Sárbogárd	30 567	7 997	46 614	232	24 017	29 223	7 620	60 860
	Nagyfők	1 624	439	9 028		5 426	5 082	988	11 496
	Hantos	451	122	2 930		1 733	1 146	330	3 209
	Összesen	32 642	8 558	58 572	232	31 176	35 451	8 938	75 565

Családsegítés	Önkorm.hj.	1 928
		91
		-129
		1 890
		6 834
		6 834
		5 709
		-1 478
		4 231
		621
		621
		9 458
		982
		423
		10 863
		24 550
		-405
		294
		24 439