

Sárbogárd Város Polgármestere
Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat, Nagylók Község Önkormányzat és
Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületének
2013. június 12-i együttes ülésére

Tárgy: Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
Társulás 2013. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselőtestület!

Az intézményfenntartó társulás 2013. évi költségvetését a Képviselőtestület a 19/2013.
(II.13.) Kth. sz. határozattal fogadta el 116.828 eFt kiadási és bevételi előirányzattal.

A kiadási előirányzat kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint hagyta jóvá:

- személyi juttatás	33.832 eFt
- szociális hozzájárulási adó	8.933 eFt
- dologi kiadás	74.063 eFt

A bevételi előirányzatot az alábbiak szerint hagyta jóvá:

Saját bevétel	44.747 eFt
Támogatás	72.081 eFt
- Központi támogatás	44.654 eFt
- Hantos Önk. hozzájár.	102 eFt
- Nagylók Önk. hozzájár.	0 eFt
- Sárbogárd Önk. hozzájár.	28.087 eFt

A költségvetés módosítását az alábbiak indokolják:

három havi bérkompenzáció 265 eFt felosztása,

	<u>személyi juttatás</u>	<u>járulék</u>
Családsegítés (Sárbogárd)	107 eFt	29 eFt
Nappali ellátás (Sárbogárd)	77 eFt	21 eFt
Házi segítségnyújtás (Sárbogárd)	20 eFt	5 eFt
Házi segítségnyújtás (Nagylók)	5 eFt	1 eFt
Összesen:	209 eFt	56 eFt,

valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra kapott 428 eFt támogatás, mely összeg csökkenti a hozzájárulást.

A kiadási előirányzat kiemelt előirányzatai a 2013. évi költségvetés módosítása után az alábbiak szerint alakulnak:

- személyi kiadás	34.041 eFt
- szociális hozzájárulási adó	8.989 eFt
- dologi kiadás	74.063 eFt

A bevételi előirányzatai a módosítás után az alábbiak szerint alakulnak:

Saját bevétel	44.747 eFt
Támogatás	72.346 eFt
- Központi támogatás	45.347 eFt

- Hantos Önk. hozzájár.	102eFt
- Nagylók Önk. hozzájár.	0 eFt
- Sárbogárd Önk hozzájár.	27.659 eFt

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Határozati javaslat:

A képviselőtestület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetésének módosítása című előterjesztést megtárgyalta.

A képviselőtestület a 2013. évi költségvetés módosítását 117.093 eFt kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

Kiadás:

- személyi kiadás	34.041 eFt
- járulék	8.989 eFt
- dologi kiadás	74.063 eFt

Bevétel:

Saját bevétel	44.747 eFt
Támogatás	72.346 eFt
- Központi támogatás	45.347 eFt
- Hantos Önk. hozzájár.	102 eFt
- Nagylók Önk. hozzájár.	0 eFt
- Sárbogárd Önk hozzájár.	27.659 eFt

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a Társulás módosított költségvetését a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény költségvetésébe az 1. számú mellékletnek megfelelően építse be. A nagylóki településen ellátott feladatok esetében mutatkozó kiadást meghaladó 762 e Ft bevételi többletet a Közoktatási Intézményfenntartó Társulás működéséhez szükséges Nagylók Önkormányzat hozzájárulásának számlázása során figyelembe kell venni.

Határidő: azonnal
Felelős polgármester

Sárbogárd, 2013. május 28.



Dr. Sükösd Tamás
polgármester

Sárbogárd Város Önkormányzat
Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartói
Társulás 2013. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

Kiadás					
	Személyi	Szoc.hj. adó	Dologi	Felhalm.	Összesen
Családsegítés	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	6 385 448 336 7 169	1 724 121 91 1 936	2 447 312 51 2 810	10 556 881 478 11 915
Nappali ell.	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	6 100 6 100	1 657 1 657	2 529 2 529	10 286 10 286
Házi seg.nyújt.	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	14 505 1 232 15 737	3 705 332 4 037	3 309 226 3 535	21 519 1 790 23 309
Jelzőrends. házi seg.nyújt.	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	1 933 1 933	522 522	265 265	2 720 2 720
Szoc.étk.	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	2 805 253 44 3 102	757 68 12 837	54 311 7 552 3 061 64 924	57 873 7 873 3 117 68 863
Összesen	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	31 728 1 933 380 34 041	8 365 521 103 8 989	62 861 8 090 3 112 74 063	102 954 10 544 3 595 117 093

Bevétel					
	Int.saj.b ev.	Normatíva	Kieg. norm.	Összesen	Összesen
Családsegítés	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	5 170 440 387 5 997	3 823 334 294 4 451	8 993 774 681 10 448	8 993 774 681 10 448
Nappali ell.	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	4 185 4 185	 4 185	4 185 4 185	4 185 4 185
Házi seg.nyújt.	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	2 098 226 2 324	2 349 739 3 088	12 302 3 436 15 738	12 302 3 436 15 738
Jelzőrends. házi seg.nyújt.	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	858 858	 858	1 198 1 198	1 198 1 198
Szoc.étk.	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	12 124 2 104 720 14 948	1 212 210 72 1 494	48 617 7 096 2 812 58 525	48 617 7 096 2 812 58 525
Összesen	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	30 192 5 015 1 107 36 314	7 384 1 283 366 9 033	75 295 11 306 3 493 90 094	75 295 11 306 3 493 90 094

Önkorm.hj.	1 563
	107
	-203
1 467	
6 101	
6 101	
9 217	
-1 646	
7 571	
1 522	
1 522	
9 256	
777	
305	
10 338	
27 659	
-762	
102	
26 999	