

**Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Elnöke**  
**7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.**

**Előterjesztés**

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsának  
2014. március 4-i ülésére

Tárgy: Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2013. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Társulási Tanács!

A Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa a 7/2013. (X.31.) számú határozattal módosította a társulás költségvetését.

A Társulás 2013. évi költségvetésének kiadási főösszegét 119.673.000 Ft-ban, bevételi főösszegét 119.673.000 Ft-ban határozta meg.

A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézménynél foglalkoztatottak 2013.évi bérkompenzációjára (7-12.hó) a központi költségvetésből érkezett 1.328 eFt, mely a személyi juttatások előirányzatát 1.043 eFt-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 285 eFt-tal emeli.

A központi költségvetésből érkezett összeg támogatásértékű működési bevételként jelenik meg.

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni.

**Határozati javaslat:**

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2013. évi költségvetésének módosítása tárgyú előterjesztést megtárgyalta.

A Társulási Tanács a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2013.évi költségvetéséről szóló 7/2013. (X.31.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

A Társulás 2013. évi költségvetésének **kiadási főösszegét 121.001.000 Ft-ban, bevételi főösszegét 121.001.000 Ft-ban** határozza meg.

A Társulás bevételeinek és kiadásainak összegét forrásonként az 1. melléklet szerint, a támogatásértékű bevételeinek összegét az 1/1. melléklet szerint hagyja jóvá.

A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény 2013. II. féléves kiadásait és bevételeit részletesen, településenkénti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

Utasítja a Társulás elnökét, hogy az intézményvezetőt és a munkaszervezet vezetőjét a döntésről tájékoztassa.

Határidő: tájékoztatásra: azonnal

Felelős: elnök

Sárbogárd, 2014-02-27

  
Dr. Sükösd Tamás  
elnök



## Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2013. évi bevételi forrásonként

e/Ft

| <b>megnevezés</b>                                                                                              | <b>Társulás</b> | <b>SESZI</b> | <b>Összesen</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Közhatalmi bevételek                                                                                           |                 |              |                 |
| Intézményi működési bevételek összesen                                                                         |                 | 34777        | 34777           |
| Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről                                                     |                 |              | 0               |
| Helyi adók (iparűzési adók)                                                                                    |                 |              | 0               |
| Illetékek                                                                                                      |                 |              | 0               |
| Pótlékok, bírságok                                                                                             |                 |              | 0               |
| Átengedett központi adók                                                                                       |                 |              | 0               |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei                                                                      |                 |              | 0               |
| Önkormányzat költségvetési támogatása                                                                          |                 |              | 0               |
| Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen                                  |                 |              | 0               |
| Támogatásértékű működési bevételek                                                                             | 83349           |              | 83349           |
| Irányító szervtől kapott működési célú támogatás                                                               |                 | 79953        |                 |
| Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás                                                           |                 | 2875         |                 |
| Felhalmozási célú saját bevételek                                                                              |                 |              | 0               |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek                                                                         | 2875            |              | 2875            |
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei                                                          |                 |              | 0               |
| Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel                                       |                 |              | 0               |
| Felhalmozási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről                                                 |                 |              | 0               |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                                                  |                 |              | 0               |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                                                  |                 |              | 0               |
| Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                                                   |                 |              | 0               |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                                                                     | 86224           | 117605       | 121001          |
| Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele |                 |              | 0               |
| Finanszírozási bevételek                                                                                       |                 |              | 0               |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                                                                                 | 86224           | 117605       | 121001          |
|                                                                                                                |                 |              | 0               |
| Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))                                                 | 0               |              | 0               |
| Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))                                               | 0               |              | 0               |

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2013. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

| <b>megnevezés</b>                                                                    | <b>Társulás</b> | <b>SESZI</b> | <b>Összesen</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| <b>Személyi juttatások</b>                                                           |                 | 42481        | <b>42481</b>    |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,</b>                 |                 | 11496        | <b>11496</b>    |
| <b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</b>                                       | 3396            | 60753        | <b>64149</b>    |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                |                 |              | <b>0</b>        |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                  |                 |              | <b>0</b>        |
| - irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás   | 79953           |              |                 |
| - támogatásértékű működési kiadások                                                  |                 |              | <b>0</b>        |
| - előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen       |                 |              | <b>0</b>        |
| - működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre                          |                 |              | <b>0</b>        |
| - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás                         |                 |              | <b>0</b>        |
| <b>Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok</b>                               |                 |              | <b>0</b>        |
| - általános tartalék                                                                 |                 |              | <b>0</b>        |
| - céltartalék                                                                        |                 |              | <b>0</b>        |
| <b>Intézményi beruházások</b>                                                        |                 | 2875         | <b>2875</b>     |
| <b>Felújítások</b>                                                                   |                 |              | <b>0</b>        |
| <b>Kormányzati beruházások</b>                                                       |                 |              | <b>0</b>        |
| <b>Lakástámogatás</b>                                                                |                 |              | <b>0</b>        |
| <b>Lakásépítés</b>                                                                   |                 |              | <b>0</b>        |
| <b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                                   |                 |              | <b>0</b>        |
| irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | 2875            |              |                 |
| - befektetési célú részesedések vásárlása                                            |                 |              | <b>0</b>        |
| - támogatásértékű felhalmozási kiadások                                              |                 |              | <b>0</b>        |
| - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás            |                 |              | <b>0</b>        |
| - felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre                      |                 |              | <b>0</b>        |
| <b>Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</b>                        |                 |              | <b>0</b>        |
| <b>Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>                        |                 |              | <b>0</b>        |
| <b>Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre</b>                     |                 |              | <b>0</b>        |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                            | 86224           | 117605       | <b>121001</b>   |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                       |                 |              | <b>0</b>        |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                                                        | 86224           | 117605       | <b>121001</b>   |

e/Ft

## Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2013. évi támogatásértékű bevételei

| <b>megnevezés</b>                                                                                                     | Társulás     | SESZI    | Összesen     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|
| Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől                                                      |              |          | 0            |
| Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra                                   |              |          | 0            |
| Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |              |          | 0            |
| Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól                                                        |              |          | 0            |
| Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól                                                      |              |          | 0            |
| Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől                                 | 83349        |          | 83349        |
| Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól                                                      |              |          | 0            |
| Támogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól                                               |              |          | 0            |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                        |              |          | 0            |
| <b>Támogatásértékű működési bevételek</b>                                                                             | <b>83349</b> | <b>0</b> | <b>83349</b> |

| <b>megnevezés</b>                                                                                                         | Társulás    | SESZI    | Összesen    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől                                                      | 0           | 0        | 0           |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra                                   |             |          |             |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |             |          |             |
| A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól                    |             |          |             |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól                                                        |             |          |             |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól                                                      |             |          |             |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől                                 | 2875        |          | 2875        |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól                                                      |             |          |             |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól                                               |             |          |             |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                        |             |          |             |
| <b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>                                                                             | <b>2875</b> | <b>0</b> | <b>2875</b> |

Sárbogárd-Hantos-Nagyfők Szociális és Gyermekjóléti Társulás  
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény  
2013. II. féléves bevételai és kiadásai

adatok eFt-ban

|                                 |        | Kiadás    |              |        |          | Bevétel  |               |           |             |          |        |        |
|---------------------------------|--------|-----------|--------------|--------|----------|----------|---------------|-----------|-------------|----------|--------|--------|
|                                 |        | Személyi  | Szoc.hj. adó | Dologi | Felhalm. | Összesen | Int.saj.b ev. | Normatíva | Kieg. norm. | Összesen |        |        |
| Családsegítés                   | 889924 | Sárbogárd | 3 344        | 904    | 1 358    | 250      | 5 856         | Sárbogárd | 2 772       | 1 912    | 4 684  |        |
|                                 |        | Nagyfők   | 224          | 61     | 305      |          | 590           | Nagyfők   | 220         | 167      | 387    |        |
|                                 |        | Hantos    | 168          | 45     | 28       |          | 241           | Hantos    | 193         | 147      | 340    |        |
|                                 |        | Összesen  | 3 736        | 1 010  | 1 691    | 250      | 6 687         | Összesen  | 3 185       | 2 226    | 5 411  |        |
| Gyermekjóléti szolg.            | 889201 | Sárbogárd | 3 497        | 905    | 1 338    | 250      | 5 990         | Sárbogárd | 2 830       | 1 912    | 4 742  |        |
|                                 |        | Nagyfők   | 325          | 88     |          |          | 413           | Nagyfők   | 220         | 167      | 387    |        |
|                                 |        | Hantos    | 305          | 82     |          |          | 387           | Hantos    | 193         | 147      | 340    |        |
|                                 |        | Összesen  | 4 127        | 1 075  | 1 338    | 250      | 6 790         | Összesen  | 3 243       | 2 226    | 5 469  |        |
| Időskorúak tartós szoc.ellátása | 873011 | Sárbogárd | 10 034       | 2 725  | 12 570   |          | 25 329        | Sárbogárd | 7 949       | 17 181   | 25 130 |        |
|                                 |        | Nagyfők   |              |        |          |          |               | Nagyfők   |             |          |        |        |
|                                 |        | Hantos    |              |        |          |          |               | Hantos    |             |          |        |        |
|                                 |        | Összesen  | 10 034       | 2 725  | 12 570   |          | 25 329        | Összesen  | 7 949       | 17 181   | 25 130 |        |
| Időskorúak átmeneti ell.        | 873012 | Sárbogárd | 4 621        | 1 271  | 5 753    |          | 11 645        | Sárbogárd | 2 839       | 10 292   | 13 131 |        |
|                                 |        | Nagyfők   |              |        |          |          |               | Nagyfők   |             |          |        |        |
|                                 |        | Hantos    |              |        |          |          |               | Hantos    |             |          |        |        |
|                                 |        | Összesen  | 4 621        | 1 271  | 5 753    |          | 11 645        | Összesen  | 2 839       | 10 292   | 13 131 |        |
| Nappali ell.                    | 881011 | Sárbogárd | 3 169        | 861    | 1 263    |          | 5 293         | Sárbogárd | 1 550       | 682      | 2 232  |        |
|                                 |        | Nagyfők   |              |        |          |          |               | Nagyfők   |             |          |        |        |
|                                 |        | Hantos    |              |        |          |          |               | Hantos    |             |          |        |        |
|                                 |        | Összesen  | 3 169        | 861    | 1 263    |          | 5 293         | Összesen  | 1 550       | 682      | 2 232  |        |
| Házi seg.nyújt.                 | 889922 | Sárbogárd | 7 326        | 1 987  | 1 547    |          | 10 860        | Sárbogárd | 721         | 3 551    | 4 272  |        |
|                                 |        | Nagyfők   | 703          | 189    | 134      |          | 1 026         | Nagyfők   | 35          | 2 114    | 2 149  |        |
|                                 |        | Hantos    |              |        |          |          |               | Hantos    |             |          |        |        |
|                                 |        | Összesen  | 8 029        | 2 176  | 1 681    |          | 11 886        | Összesen  | 756         | 5 665    | 6 421  |        |
| Jelzőrendszer, házi seg.nyújt.  | 889923 | Sárbogárd | 971          | 282    | 181      |          | 1 414         | Sárbogárd | 219         | 782      | 1 001  |        |
|                                 |        | Nagyfők   |              |        |          |          |               | Nagyfők   |             |          |        |        |
|                                 |        | Hantos    |              |        |          |          |               | Hantos    |             |          |        |        |
|                                 |        | Összesen  | 971          | 282    | 181      |          | 1 414         | Összesen  | 219         | 782      | 1 001  |        |
| Szoc.étk.                       | 889921 | Sárbogárd | 1 577        | 426    | 2 807    | 2 375    | 32 395        | Sárbogárd | 18 237      | 6 062    | 24 300 |        |
|                                 |        | Nagyfők   | 126          | 34     | 4 285    |          | 4 445         | Nagyfők   | 2 928       | 1 163    | 4 091  |        |
|                                 |        | Hantos    | 22           | 6      | 1 197    |          | 1 225         | Hantos    | 765         | 277      | 1 042  |        |
|                                 |        | Összesen  | 1 725        | 466    | 33 499   | 2 375    | 38 065        | Összesen  | 21 930      | 7 502    | 29 432 |        |
| Hajléktalan                     | 879033 | Sárbogárd | 5 337        | 1 452  | 1 656    |          | 8 445         | Sárbogárd | 810         | 3 582    | 4 392  |        |
|                                 |        | Nagyfők   |              |        |          |          |               | Nagyfők   |             |          |        |        |
|                                 |        | Hantos    |              |        |          |          |               | Hantos    |             |          |        |        |
|                                 |        | Összesen  | 5 337        | 1 452  | 1 656    |          | 8 445         | Összesen  | 810         | 3 582    | 4 392  |        |
| Textil, szőrmé mosása           | 960100 | Sárbogárd | 732          | 198    | 1 121    |          | 2 051         | Sárbogárd | 254         |          | 254    |        |
|                                 |        | Nagyfők   |              |        |          |          |               | Nagyfők   |             |          |        |        |
|                                 |        | Hantos    |              |        |          |          |               | Hantos    |             |          |        |        |
|                                 |        | Összesen  | 732          | 198    | 1 121    |          | 2 051         | Összesen  | 254         |          | 254    |        |
| Összesen                        |        | Sárbogárd | 40 608       | 10 991 | 54 804   | 2 875    | 109 278       | Sárbogárd | 31 049      | 48 602   | 79 651 |        |
|                                 |        | Nagyfők   | 1 378        | 372    | 4 724    |          | 6 474         | Nagyfők   | 2 963       | 3 717    | 6 680  |        |
|                                 |        | Hantos    | 495          | 133    | 1 225    |          | 1 853         | Hantos    | 765         | 663      | 1 428  |        |
|                                 |        | Összesen  | 42 481       | 11 496 | 60 753   | 2 875    | 117 605       | Összesen  | 34 777      | 52 982   | 87 759 |        |
|                                 |        |           |              |        |          |          |               |           |             |          |        | 22 288 |

adatok eFt-ban