

Sárbogárd Város Polgármestere
Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat, Nagylók Község Önkormányzat és
Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületének
2012. június 5-i együttes ülésére

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

Tisztelt Képviselőtestület!

Az intézményfenntartó társulás 2012. évi költségvetését a Képviselőtestület a 19/2012.
(II.07.) Kth. sz. határozattal fogadta el 102.869 eFt kiadási és bevételi előirányzattal.

A kiadási előirányzat kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint hagyta jóvá:

- személyi juttatás	31.660 eFt
- szociális hozzájárulási adó	8.288 eFt
- dologi kiadás	62.689 eFt
- felhalmozási kiadás	232 eFt

A bevételi előirányzatot az alábbiak szerint hagyta jóvá:

Saját bevétel	33.864 eFt
Támogatás	69.410 eFt
- <i>Normatíva</i>	<i>43.137 eFt</i>
- <i>Hantos Önk. hozzájár.</i>	<i>294 eFt</i>
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	<i>0 eFt</i>
- <i>Sárbogárd Önk. hozzájár.</i>	<i>25.979 eFt</i>

A költségvetés módosítását az alábbiak indokolják:
négy havi bérkompenzáció 404 eFt felosztása,

	<u>személyi juttatás</u>	<u>járulék</u>
Családsegítés (Sárbogárd)	130 eFt	35 eFt
Családsegítés (Nagylók)	12 eFt	3 eFt
Családsegítés (Hantos)	9 eFt	3 eFt
Nappali ellátás (Sárbogárd)	56 eFt	15 eFt
Házi segítségnyújtás (Sárbogárd)	88 eFt	24 eFt
Házi segítségnyújtás (Nagylók)	23 eFt	6 eFt
Összesen:	318 eFt	86 eFt,

valamint a Családsegítő Szolgálatnál Sárbogárd esetében a továbbszámlázás miatt nőtt a dologi kiadás és a saját bevétel 2 eFt-tal.

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

- személyi kiadás	31.978 eFt
- szociális hozzájárulási adó	8.374 eFt
- dologi kiadás	62.691 eFt
- felhalmozási kiadás	232 eFt

A bevételi előirányzatai a módosítás után az alábbiak szerint alakulnak:

Saját bevétel	33.866 eFt
Támogatás	69.814 eFt
- <i>Normatíva</i>	43.541 eFt
- <i>Hantos Önk. hozzájár.</i>	294 eFt
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	0 eFt
- <i>Sárbogárd Önk hozzájár.</i>	25.979 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 103.275 eFt kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

Kiadás:

- személyi kiadás	31.978 eFt
- járulék	8.374 eFt
- dologi kiadás	62.691 eFt
- felhalmozási kiadás	232 eFt


Bevétel:

Saját bevétel	33.866 eFt
Támogatás	69.814 eFt
- <i>Normatíva</i>	43.541 eFt
- <i>Hantos Önk. hozzájár.</i>	294 eFt
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	0 eFt
- <i>Sárbogárd Önk hozzájár.</i>	25.979 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, 2012. május 22.


Dr. Sükösd Tamás
polgármester

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

		Kiadás			
	Személyi adó	Szoc.hj. adó	Dologi	Felhalm.	Összesen
Családsegítés	6 467	1 712	2 696		10 875
	445	120	309		874
	382	104	57		543
Összesen	7 294	1 936	3 062		12 292
Sárbogárd	5 916	1 597	2 577	66	10 156
Nagylok					
Hantos					
Összesen	5 916	1 597	2 577	66	10 156
Sárbogárd	13 999	3 553	3 581	66	21 199
Nagylok	847	228	292		1 367
Hantos					
Összesen	14 846	3 781	3 873	66	22 566
Sárbogárd	1 933	522	84		2 539
Nagylok					
Hantos					
Összesen	1 933	522	84		2 539
Sárbogárd	1 703	460	41 795	100	44 058
Nagylok	243	66	8 427		8 736
Hantos	43	12	2 873		2 928
Összesen	1 989	538	53 095	100	55 722
Sárbogárd	30 018	7 844	50 733	232	88 595
Nagylok	1 535	414	9 028		10 977
Hantos	425	116	2 930		3 471
Összesen	31 978	8 374	62 691	232	103 275

		Bevétel				
	Int.saj.b ev.	Normativa	Kieg. norm.	Összesen	Önkorm.hj.	
Családsegítés	Sárbogárd	2	5 243	3 702	8 947	1 928
	Nagylok		459	324	783	91
	Hantos		394	278	672	-129
	Összesen	2	6 096	4 304	10 402	1 890
Nappali ell.	Sárbogárd		2 572	750	3 322	6 834
	Nagylok					
	Hantos					
	Összesen		2 572	750	3 322	6 834
Házi seg.nyújt.	Sárbogárd	2 798	10 077	2 400	15 275	5 924
	Nagylok	403	1 962	480	2 845	-1 478
	Hantos					
	Összesen	3 201	12 039	2 880	18 120	4 446
Jelzőrendszer házi seg.nyújt.	Sárbogárd	1 733			1 733	806
	Nagylok					
	Hantos					
	Összesen	1 733				
Szoc.étk.	Sárbogárd	22 174	10 629	768	33 571	10 487
	Nagylok	5 023	2 547	184	7 754	982
	Hantos	1 733	720	52	2 505	423
	Összesen	28 930	13 896	1 004	43 830	11 892
Összesen	Sárbogárd	26 707	28 521	7 620	62 848	25 979
	Nagylok	5 426	4 968	988	11 382	-405
	Hantos	1 733	1 114	330	3 177	294
	Összesen	33 866	34 603	8 938	77 407	25 868