

**Sárbogárd Város Polgármestere**  
**Sárbogárd, Hősök tere 2.**

**Előterjesztés**

Sárbogárd Város Önkormányzat, Nagylók Község Önkormányzat és  
Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületének  
2012. július 31-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 116/2012. (VI.05.) Kth. sz. határozattal fogadta el 103.275 eFt kiadási és bevételi előirányzattal.

A kiadási előirányzat kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint hagyta jóvá:

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

A bevételi előirányzatot az alábbiak szerint hagyta jóvá:

Saját bevétel	33.866 eFt
Támogatás	69.814 eFt
- <i>Normatíva</i>	<i>43.541 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:

két havi bérkompenzáció 217 eFt felosztása,

	<u>személyi juttatás</u>	<u>járuulék</u>
Családsegítés (Sárbogárd)	68 eFt	19 eFt
Családsegítés (Nagylók)	7 eFt	2 eFt
Családsegítés (Hantos)	7 eFt	1 eFt
Nappali ellátás (Sárbogárd)	24 eFt	6 eFt
Házi segítségnyújtás (Sárbogárd)	50 eFt	14 eFt
Házi segítségnyújtás (Nagylók)	15 eFt	4 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>171 eFt</b>	<b>46 eFt,</b>

valamint a 123/2012. (VI.08.) Kth. sz. határozat szerint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díjának átdolgozása miatt ( saját bevétel nő 185 e Ft-tal ).

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

- személyi kiadás	32.149 eFt
- szociális hozzájárulási adó	8.420 eFt
- dologi kiadás	62.691 eFt
- felhalmozási kiadás	232 eFt

A bevételi előirányzatai a módosítás után az alábbiak szerint alakulnak:

Saját bevétel	34.051 eFt
Támogatás	69.846 eFt
- <i>Normatíva</i>	43.758 eFt
- <i>Hantos Önk. hozzájár.</i>	294 eFt
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	0 eFt
- <i>Sárbogárd Önk hozzájár.</i>	25.794 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 103.492 eFt kiadási és bevételi előiránnyal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

**Kiadás:**

- személyi kiadás	32.149 eFt
- járulék	8.420 eFt
- dologi kiadás	62.691 eFt
- felhalmozási kiadás	232 eFt

**Bevétel:**

Saját bevétel	34.051 eFt
Támogatás	69.846 eFt
- <i>Normatíva</i>	43.758 eFt
- <i>Hantos Önk. hozzájár.</i>	294 eFt
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	0 eFt
- <i>Sárbogárd Önk hozzájár.</i>	25.794 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. július 17.



Dr. Sükösd Tamás  
polgármester

**Sárbogárd Város Önkormányzat**  
**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartói**  
**Társulás 2012. évi bevételei és kiadásai**

adatok eFt-ban

Kiadás				Bevétel					
	Személyi adó	Szoc.hj. adó	Dologi	Felhalm.	Összesen	Int.saj.b ev.	Normativa	Kieg. norm.	Összesen
Családsegítés	Sárbogárd	6 535	1 731	2 696			5 330	3 702	9 034
	Nagylók	452	122	309			468	324	792
	Hantos	389	105	57			402	278	680
	<b>Összesen</b>	<b>7 376</b>	<b>1 958</b>	<b>3 062</b>		<b>2</b>	<b>6 200</b>	<b>4 304</b>	<b>10 506</b>
Nappali ell.	Sárbogárd	5 940	1 603	2 577	66		2 602	750	3 352
	Nagylók								
	Hantos								
	<b>Összesen</b>	<b>5 940</b>	<b>1 603</b>	<b>2 577</b>	<b>66</b>		<b>2 602</b>	<b>750</b>	<b>3 352</b>
Házi seg.nyújt.	Sárbogárd	14 049	3 567	3 581	66	2 798	10 141	2 400	15 339
	Nagylók	862	232	292		403	1 981	480	2 864
	Hantos								
	<b>Összesen</b>	<b>14 911</b>	<b>3 799</b>	<b>3 873</b>	<b>66</b>	<b>3 201</b>	<b>12 122</b>	<b>2 880</b>	<b>18 203</b>
Jelezőrendsz. házi seg.nyújt.	Sárbogárd	1 933	522	84		1 918			1 918
	Nagylók								
	Hantos								
	<b>Összesen</b>	<b>1 933</b>	<b>522</b>	<b>84</b>		<b>1 918</b>			<b>1 918</b>
Szoc.étk.	Sárbogárd	1 703	460	41 795	100	22 174	10 629	768	33 571
	Nagylók	243	66	8 427		5 023	2 547	184	7 754
	Hantos	43	12	2 873		1 733	720	52	2 505
	<b>Összesen</b>	<b>1 989</b>	<b>538</b>	<b>53 095</b>	<b>100</b>	<b>28 930</b>	<b>13 896</b>	<b>1 004</b>	<b>43 830</b>
<b>Összesen</b>	Sárbogárd	30 160	7 883	50 733	232	26 892	28 702	7 620	63 214
	Nagylók	1 557	420	9 028		5 426	4 996	988	11 410
	Hantos	432	117	2 930		1 733	1 122	330	3 185
	<b>Összesen</b>	<b>32 149</b>	<b>8 420</b>	<b>62 691</b>	<b>232</b>	<b>34 051</b>	<b>34 820</b>	<b>8 938</b>	<b>77 809</b>

									Önkorm.hj.
									1 928
									91
									-129
									<b>1 890</b>
									6 834
									<b>6 834</b>
									5 924
									-1 478
									<b>4 446</b>
									621
									<b>621</b>
									10 487
									982
									423
									<b>11 892</b>
									25 794
									-405
									294
									<b>25 683</b>