

Sárbogárd Város Polgármestere
Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat, Nagylók Község Önkormányzat és
Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületének
2012. november 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 144/2012. (VII.31.) Kth. sz. határozattal fogadta el 103.492 eFt kiadási és bevételi előirányzattal.

A kiadási előirányzat kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint hagyta jóvá:

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

A bevételi előirányzatot az alábbiak szerint hagyta jóvá:

Saját bevétel	34.051 eFt
Támogatás	69.846 eFt
- <i>Normatíva</i>	<i>43.758 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>25.794 eFt</i>

A költségvetés módosítását az alábbiak indokolják:
három havi bérkompenzáció 346 eFt felosztása,

	<u>személyi juttatás</u>	<u>járulék</u>
Családsegítés (Sárbogárd)	112 eFt	30 eFt
Családsegítés (Nagylók)	14 eFt	4 eFt
Családsegítés (Hantos)	11 eFt	3 eFt
Nappali ellátás (Sárbogárd)	37 eFt	12 eFt
Házi segítségnyújtás (Sárbogárd)	75 eFt	20 eFt
Házi segítségnyújtás (Nagylók)	22 eFt	6 eFt
Összesen:	271 eFt	75 eFt,

a Családsegítő Szolgálatnál Sárbogárd esetében a továbbszámlázás miatt nőtt a dologi kiadás és a saját bevétel 21 eFt-tal, Sárbogárdnál szociális étkezés dologi kiadása és saját bevétele csökkentve lett, mivel a betervezett térítési díj emelés nem történt meg az intézmény és a szolgáltató részéről sem, valamint Sárbogárdnál a házi segítségnyújtás dologi kiadása és saját bevétele csökkent, mivel csökkent az ellátottak száma.

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

- személyi kiadás	32.420 eFt
- szociális hozzájárulási adó	8.495 eFt
- dologi kiadás	57.563 eFt
- felhalmozási kiadás	232 eFt

A bevételi előirányzatai a módosítás után az alábbiak szerint alakulnak:

Saját bevétel	31.167 eFt
Támogatás	68.948 eFt
- <i>Normatíva</i>	44.104 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 99.710 eFt kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

Kiadás:

- személyi kiadás	32.420 eFt
- járulék	8.495 eFt
- dologi kiadás	57.563 eFt
- felhalmozási kiadás	232 eFt


Bevétel:

Saját bevétel	31.167 eFt
Támogatás	68.948 eFt
- <i>Normatíva</i>	44.104 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 Gyermekjóléti 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. október 29.


Dr. Sükösd Tamás
polgármester

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

adatok eFt-ban

		Kiadás					
	Személyi	Szoc.hj. adó	Dologi	Felhalm.	Összesen		
Családsegítés	Sárbogárd	6 647	1 761	2 717		11 125	
	Nagylók	466	126	309		901	
	Hantos	400	108	57		565	
	Összesen	7 513	1 995	3 083		12 591	
Nappali ell.	Sárbogárd	5 977	1 615	2 577	66	10 235	
	Nagylók						
	Hantos						
	Összesen	5 977	1 615	2 577	66	10 235	
Házi seg.nyújt.	Sárbogárd	14 124	3 587	2 231	66	20 008	
	Nagylók	884	238	292		1 414	
	Hantos						
	Összesen	15 008	3 825	2 523	66	21 422	
Jelzőrendszer házi seg.nyújt.	Sárbogárd	1 933	522	84		2 539	
	Nagylók						
	Hantos						
	Összesen	1 933	522	84		2 539	
Szoc.étk.	Sárbogárd	1 703	460	38 996	100	41 259	
	Nagylók	243	66	8 427		8 736	
	Hantos	43	12	2 873		2 928	
	Összesen	1 989	538	50 296	100	52 923	
Összesen	Sárbogárd	30 384	7 945	46 605	232	85 166	
	Nagylók	1 593	430	9 028		11 051	
	Hantos	443	120	2 930		3 493	
	Összesen	32 420	8 495	58 563	232	99 710	

		Bevétel					
	Int.saj.b ev.	Normatíva	Kieg. norm.	Összesen			
Családsegítés	Sárbogárd	23	5 472	3 702	9 197	1 928	
	Nagylók		486	324	810	91	
	Hantos		416	278	694	-129	
	Összesen	23	6 374	4 304	10 701	1 890	
Nappali ell.	Sárbogárd		2 651	750	3 401	6 834	
	Nagylók						
	Hantos						
	Összesen		2 651	750	3 401	6 834	
Házi seg.nyújt.	Sárbogárd	1 663	10 236	2 400	14 299	5 709	
	Nagylók	403	2 009	480	2 892	-1 478	
	Hantos						
	Összesen	2 066	12 245	2 880	17 191	4 231	
Jelzőrendszer házi seg.nyújt.	Sárbogárd	1 918			1 918	621	
	Nagylók						
	Hantos						
	Összesen	1 918			1 918	621	
Szoc.étk.	Sárbogárd	20 404	10 629	768	31 801	9 458	
	Nagylók	5 023	2 547	184	7 754	982	
	Hantos	1 733	720	52	2 505	423	
	Összesen	27 160	13 896	1 004	42 060	10 863	
Összesen	Sárbogárd	24 008	28 988	7 620	60 616	24 550	
	Nagylók	5 426	5 042	988	11 456	-405	
	Hantos	1 733	1 136	330	3 199	294	
	Összesen	31 167	35 166	8 938	75 271	24 439	