

Előterjesztés
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának 2016. július 05- i ülésére

Tárgy: **A Társulás 2016. évi költségvetési határozatának módosítása**

Tisztelt Társulási Tanács!

A 2016. évi költségvetés módosítását a következő területeken indokolt végrehajtani:

1. Bérkompenzáció 2016. május

Városi Gondozási Központ

Kiadási előirányzat. 201 422 Ft

ebből

Nappali ellátás

személyi kiadás 45 200 Ft

munkaa.terh.jár 12 204 Ft

Szociális étkeztetés

személyi kiadás 14 100 Ft

munkaa.terh.jár 3 807 Ft

Házi segítségnyújtás Sztg

személyi kiadás 38 500 Ft

munkaa.terh.jár 10 395 Ft

Házi segítségnyújtás Települések

munkaa.terh.jár 26 500 Ft

dologi kiadás 7 155 Ft

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

személyi kiadás 5 700 Ft

munkaa.terh.jár 1 539 Ft

Támogató szolgálat

személyi juttatás 28 600 Ft

munkaa.terh.jár 7 722 Ft

Közösségi szolg

személyi juttatás 0 Ft

munkaa.terh.jár 0 Ft

Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Kiadási előirányzat 107 315 Ft

Központ

személyi kiadás 29 600 Ft

munkaa.terh.jár 7 992 Ft

Szolgálat

személyi juttatás 54 900 Ft

munkaa.terh.jár 14 823 Ft

SZEOB

Kiadási előirányzat 203 708 Ft

ebből

Játékvár Óvoda

személyi kiadás 96 800 Ft

munkav.terh.jár	26 136 Ft	
<u>Tótágas Bölcsőde</u>		
személyi juttatás	63 600 Ft	
munkaa.terh.jár	17 172 Ft	
Fedezet		
Tám.ért.műk.bev Sztg önk		512 445 Ft

2. Szociális kiegészítő pótlék

Családsegítő és Gyermejjóléti Központ

<i><u>Központ</u></i>		
személyi juttatás	75 593 Ft	
munkaa.terh.jár	20 411 Ft	
<i><u>Szolgalat</u></i>		
személyi juttatás	182 594 Ft	
munkaa.terh.jár	49 300 Ft	
fedezet		327 898 Ft
Tám.ért.műk.bev Sztg önk		

Városi Gondozási Központ

<i><u>Kiadási előirányzat.</u></i>		457 030 Ft
<i>ebből</i>		

<i>Nappali ellátás</i>		
személyi kiadás	137 009 Ft	
munkaa.terh.jár	36 992 Ft	
<i>Szociális étkeztetés</i>		
személyi kiadás	36 807 Ft	
munkaa.terh.jár	9 938 Ft	
<i>Házi segítségnyújtás Sztg</i>		
személyi kiadás	78 497 Ft	
munkaa.terh.jár	21 316 Ft	
<i>Házi segítségnyújtás Települések</i>		
munkaa.terh.jár	26 699 Ft	
dologi kiadás	7 209 Ft	
<i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</i>		
személyi kiadás	10 425 Ft	
munkaa.terh.jár	2 815 Ft	
<i>Támogató szolgalat</i>		
személyi juttatás	69 979 Ft	
munkaa.terh.jár	18 894 Ft	
<i>Közösségi szolg</i>		
személyi juttatás	0 Ft	
munkaa.terh.jár	0 Ft	

SZEOB Tótágas Bölcsőde

személyi juttatás	71 569 Ft	
munkaa.terh.jár	19 321 Ft	
Fedezete		
Tám.ért.műk.bev Sztg önk.	90 890 Ft	

3. Saját hatáskörű előirányzatmódosítás

Családsegítő és Gyermejjóléti Központ

Központ

Dologi kiadás	122 051 Ft
Műk.bevétel	50 051 Ft
Tám.ért.műk.bev.önk	72 000 Ft

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztés alapján a Társulás 2016. évi költségvetésének módosító határozatát megalkotni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

A Társulási Tanács a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. A Társulási Tanács a 2016. évi költségvetés bevételi főösszegét 499.715.825,- Ft-ban állapítja meg. /Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata 1 510 314 Ft-tal nőtt./
2. A Társulási Tanács a 2016. évi költségvetés kiadási főösszegét 499.715.825,- Ft-ban állapítja meg. /Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata 1 510 314 Ft-tal nőtt./
3. A határozat egyebekben nem változik.
4. A Társulás fentiekkel egységes szerkezetbe foglalt költségvetési határozatát az 1. számú melléklet tartalmazza.

Határidő: azonnal

Felelős: Huszár Gábor elnök
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető

Szentgotthárd, 2016. június 14.

Huszár Gábor
elnök

Határozat
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
2016. évi költségvetésének módosítása

I. A határozat hatálya

A határozat hatálya a Társulási Tanácsra, annak bizottságaira, a munkaszervezetére és a Társulás által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

1.	Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetésének bevételi főösszege	499 715 825 Ft
	Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetésének kiadási főösszege	499 715 825 Ft
	A költségvetés összevont mérlegadatait az 1. sz. melléklet tartalmazza.	
2.	Bevételi főösszeg forrásait a 1. 2. és 4.sz. melléklet tartalmazza	499 715 825 Ft
	Intézményi működési bevétel	44 809 973 Ft
	Támogatásértékű bevétel	369 160 442 Ft
	Pénzmaradvány	79 838 410 Ft
3.	Működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlása	488 238 825 Ft
	1.2. és 3.sz. melléklet	
	Személyi juttatások	278 940 424 Ft
	Munkaadót terhelő jár.	83 047 556 Ft
	Dologi kiadások	110 936 340 Ft
	Ellátottak pbeni	0 Ft
	Támért műk	2 838 444 Ft
	Tartalék	12 476 061 Ft
4.	Felhalmozási kiadások összesen	11 477 000 Ft
	1. ,2. és 3/a. sz. melléklet	
5.	A határozat egyebekben változatlan	