

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

**Előterjesztés**

Sárbogárd Város Önkormányzat, Nagylók Község Önkormányzat és  
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
2009. november 5-i együttes ülésére

**Tárgy:** Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetésének háromnegyed-éves beszámolója

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az intézményfenntartó társulás 2009. évi költségvetésének háromnegyed-éves beszámolója a bevételek és a kiadások tekintetében az előirányzathoz képest a következőképpen alakultak:

**Bevétel:**

	Előirányzat	Telj.IX.30.-ig	Várható telj	Összes telj.
Saját bevétel	26.224 eFt	16.956 eFt	7.904 eFt	24.860 eFt
Támogatás	61.080 eFt	50.836 eFt	14.939 eFt	65.775 eFt
-Normatíva	49.609 eFt	30.620 eFt	15.210 eFt	45.830 eFt
-Sbg. Önk. hozzájár	10.865 eFt	19.805 eFt	285 eFt	20.090 eFt
-Nagylók Önk. hozzájár.	193 eFt	154 eFt	497 eFt	651 eFt
-Hantos Önk. hozzájár.	413 eFt	257 eFt	-1.053 eFt	-796 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>87.304 eFt</b>	<b>67.792 eFt</b>	<b>22.843 eFt</b>	<b>90.635 eFt</b>

**Kiadás:**

	Előirányzat	Telj.IX.30.-ig	Várható telj	Összes telj
Személyi juttatás	30.359 eFt	25.000 eFt	8.254 eFt	33.254 eFt
Járulék	9.038 eFt	7.693 eFt	2.475 eFt	10.168 eFt
Dologi kiadás	47.907 eFt	35.099 eFt	12.114 eFt	47.213 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>87.304 eFt</b>	<b>67.792 eFt</b>	<b>22.843 eFt</b>	<b>90.635 eFt</b>

A támogatásokon belül a normatívák tartalmazzák a 4 havi kereset kiegészítésre kapott 690 eFt-ot, mely az előirányzat összegében még nem szerepel, előirányzat rendezés folyamatban van.

A házi szociális gondozás tényleges illetve várható létszáma alapján áprilisban lemondunk Sárbogárd településre vonatkozóan 44 főre jutó normatív támogatásról, mely 8.222 eFt-ot jelent. Erről illetve az emiatti kiegészítő normatíva csökkenésről már a féléves beszámolókor tájékoztattuk a képviselő-testületet.

Kiegészítő normatívát a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás szeptember 30-ig még nem utalt. A szociális és gyermekjóléti feladatokhoz kapcsolódó pénzeszközök átadására vonatkozó megállapodás aláírására október 4-én került sor. A kistérség 2009. október 14-én utalt először a szociális és gyermekjóléti feladatokhoz a kiegészítő normatíva igényléséből, és csak három havi összeget. (Az egész évi átadandó összeget 9 hónapra április-december osztotta). A 2008. évi tény adatok alapján a kistérség 3.767 eFt összegben kiegészítő normatívát valamint kamatára 972 eFt-ot fizetett vissza a központi költségvetésbe, ezek az összegek levonásra kerültek a kiegészítő normatívákból.

A kiegészítő hozzájárulás elmaradása miatt Sárbogárd Város Önkormányzatának hozzájárulása az intézményfenntartó társulás működéséhez jelentősen meghaladja a

tervezett. Nagylók, Hantos települések a 2009. évi költségvetésben meghatározott hozzájárulás 9 havi részét átutalták.

Az intézményfenntartó társulás kiadásainak teljesítése a háromnegyed-évben összességében 78 %-os.

A személyi kiadások az előirányzathoz képest 83 %-ban, a dologi kiadások 73 %-ban teljesültek. A személyi kiadások előirányzata nem tartalmazza a kereset kiegészítés 4 havi (Jún-szeptember).

A bevételek, kiadások alakulása a mellékleten településenként részletezve láthatók.

Az alapszolgálati és a kiegészítő normatíva várható alakulásánál figyelembe vettük, hogy a szociális étkeztetés esetében Nagylóknál az étkezők száma 11 főről 26 főre nőtt, Hantosnál pedig 22 főről 16 főre csökkent. Így várhatóan Nagylóknak több hozzájárulást kell fizetnie, Hantosnak pedig a bevételei fedezik a kiadásait, így nem lesz szükség hozzájárulásra.

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

### **Határozati javaslat:**

A képviselő-testület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgálati Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetésének háromnegyed-éves beszámolója című előterjesztést megtárgyalta.

A képviselő-testület az intézményfenntartó társulás 2009. évi költségvetésének háromnegyed-éves beszámolóját az alábbiak szerint állapítja meg:

#### **Bevétel:**

	Előirányzat	Telj.IX.30.-ig	Várható telj	Összes telj.
Saját bevétel	26.224 eFt	16.956 eFt	7.904 eFt	24.860 eFt
Támogatás	61.080 eFt	50.836 eFt	14.939 eFt	65.775 eFt
-Normatíva	49.609 eFt	30.620 eFt	15.210 eFt	45.830 eFt
-Sbg. Önk. hozzájár.	10.865 eFt	19.805 eFt	285 eFt	20.090 eFt
-Nagylók Önk. hozzájár.	193 eFt	154 eFt	497 eFt	651 eFt
-Hantos Önk. hozzájár.	413 eFt	257 eFt	-1.053 eFt	-796 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>87.304 eFt</b>	<b>67.792 eFt</b>	<b>22.843 eFt</b>	<b>90.635 eFt</b>

#### **Kiadás:**

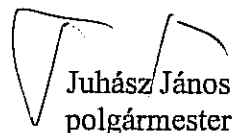
	Előirányzat	Telj.IX.30.-ig	Várható telj	Összes telj
Személyi juttatás	30.359 eFt	25.000 eFt	8.254 eFt	33.254 eFt
Járulék	9.038 eFt	7.693 eFt	2.475 eFt	10.168 eFt
Dologi kiadás	47.907 eFt	35.099 eFt	12.114 eFt	47.213 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>87.304 eFt</b>	<b>67.792 eFt</b>	<b>22.843 eFt</b>	<b>90.635 eFt</b>

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a társulás háromnegyed-éves beszámolóját Sárbogárd Város Önkormányzat beszámolójába a jelen határozatnak megfelelően építse be.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Sárbogárd, 2009-10-27.

  
Juhász János  
polgármester



Sárbogárd-Város Önkormányzat  
Sárbogárd-Hantos-Nagyfők Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartói  
Társulás 2009. évi bevétel és kiadásai

Kiadás	2009.évi módosított előirányzat				Teljesítés IX.30-ig				Várható teljesítés X.1-XII.31.				Teljesítés I.-XII.31.			
	Számvetés	Ujrulák	Dologi	Összesen	Számvetés	Ujrulák	Dologi	Összesen	Számvetés	Ujrulák	Dologi	Összesen	Számvetés	Ujrulák	Dologi	Összesen
Családsegítés	8 438	1 955	4 884	13 277	4 884	1 480	3 913	10 177	1 564	417	717	2 698	8 438	1 887	4 530	12 865
Nagyfők	231	63	251	545	167	341	126	341	53	12	125	190	220	63	251	534
Hantos	243	62	1	306	170	52	1	223	53	10	63	123	223	62	1	286
Összesen	6 912	2 080	5 136	14 128	5 221	1 583	3 940	10 744	1 660	439	842	2 941	6 881	2 022	4 782	13 665
Sárbogárd	8 162	2 583	4 188	14 933	5 878	1 882	2 061	9 802	1 960	821	857	3 438	7 839	2 483	2 918	13 240
Nagyfők																
Hantos																
Összesen	8 162	2 583	4 188	14 933	5 878	1 882	2 061	9 802	1 960	821	857	3 438	7 839	2 483	2 918	13 240
Sárbogárd	13 177	3 728	4 986	21 892	12 085	3 709	2 038	17 812	4 022	1 236	971	6 229	16 087	4 945	3 009	24 041
Nagyfők	827	188	143	959	498	153	45	696	168	51	9	226	664	204	54	922
Hantos																
Összesen	13 804	3 916	5 129	22 851	12 583	3 862	2 085	18 510	4 190	1 287	981	6 456	16 751	5 149	3 066	24 969
Sárbogárd	1 481	457	1 15	2 053	1 337	386	55	1 778	446	128		574	1 783	514	85	2 352
Nagyfők																
Hantos																
Összesen	1 481	457	1 15	2 053	1 337	386	55	1 778	446	128		574	1 783	514	85	2 352
Sárbogárd																
Nagyfők																
Hantos																
Összesen	28 940	2 077	2 077	33 335	21 807	3 335	2 016	26 958	7 803	1 139	692	9 434	27 088	2 708	4 474	36 392
Sárbogárd																
Nagyfők																
Hantos																
Összesen	33 339	33 339	33 339	33 339	26 958	26 958	26 958	26 958	9 434	9 434	9 434	9 434	27 088	2 708	4 474	36 392
Sárbogárd	29 268	8 724	41 113	79 085	24 185	7 437	28 574	61 178	7 982	2 402	10 148	20 532	32 147	9 339	35 722	81 709
Nagyfők	858	252	2 471	3 581	665	204	3 508	4 378	2 718	63	1 273	1 555	884	287	4 779	5 930
Hantos	243	62	4 323	4 828	170	52	2 019	2 241	53	10	693	768	223	82	2 712	2 987
Összesen	30 369	9 038	47 907	87 304	25 000	7 693	35 099	67 792	8 284	2 475	12 114	22 843	33 264	10 168	47 213	90 635

adatok eFt-ban

Sárbogárd Város Önkormányzat  
Sárbogárd-Hantos-Nagyivők Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartói  
Társulás 2008. évi bevétel és kiadásai

Bevétel	2009.évi módosított előirányzat										Teljesítés IX.30.-ig				adatok eFt-ban
	Int.saj.ba v.	Normatív norm.	Közp.el. norm.	Átvett pe. 233	Összesen 11 889	Onkorm.h l.	Int.saj.ba v.	Normatív norm.	Közp.el. norm.	Átvett pe. 233	Összesen 11 889	Onkorm.h l.			
Családsegít és	35	5 259	3 994	233	2 378	11 889	1 378	3 944	0	233	2 378	6 809			
Nappali el															
Házi seg.ny															
Jelzőrendszer házi seg.nyújt.															
Szoci.étk.															
Összesen	35	5 259	3 994	233	2 378	11 889	1 378	3 944	0	233	2 378	6 809			
Sárbogárd															
Nagyivők															
Hantos															
Összesen	35	5 259	3 994	233	2 378	11 889	1 378	3 944	0	233	2 378	6 809			
Sárbogárd	1 445	3 801	1 664	247	7 157	7 776	696	2 861	0	247	3 794				
Nagyivők	1 445	3 801	1 664	247	7 157	7 776	696	2 861	0	247	3 794				
Hantos	4 891	9 362	2 650	593	17 496	4 398	1 813	7 022	0	593	9 428				
Összesen	32	513	150	23	718	241	60	385	0	23	488				
Sárbogárd	4 923	9 875	2 800	616	18 214	4 637	1 873	7 407	0	616	9 896				
Nagyivők	4	1 180			1 184	889	1	865	0		886				
Hantos	4	1 180			1 184	889	1	865	0		886				
Összesen	17 151	12 641	702		30 494	-3 554	12 363	8 918	0		21 271				
Nagyivők	943	971	50		1 864	213	896	1 555	0		2 251				
Hantos	1 723	1 702	99		3 524	798	1 264	958	0		2 222				
Összesen	19 871	15 214	851		35 882	-2 543	14 333	11 411	0		25 744				
Sárbogárd	23 526	32 243	9 010	1 073	64 779	10 865	14 918	23 620			41 987	19 805			
Nagyivők	975	1 837	544	32	3 386	193	756	2 280	32		3 068	154			
Hantos	1 723	2 080	984		4 207	413	1 264	1 229	8		2 521	257			
Összesen	28 224	36 170	9 948	1 113	75 833	11 471	16 956	27 129	1 113	2 378	47 578	20 216			

Bevétel	Várható teljesítés X.1.-XII.31.										Teljesítés I.1.-XII.31.			
	Int.saj.ba v.	Normatív norm.	Közp.el. norm.	Átvett pe. 233	Összesen 5 319	Onkorm.h l.	Int.saj.ba v.	Normatív norm.	Közp.el. norm.	Átvett pe. 233	Összesen 5 319	Onkorm.h l.		
Családsegít és	10	1 315	3 994	0	5 319		63	5 259	3 994	233	2 378	11 927		
Nappali el														
Házi seg.ny														
Jelzőrendszer házi seg.nyújt.														
Szoci.étk.														
Összesen	10	1 315	3 994	0	5 319		63	5 259	3 994	233	2 378	11 927		
Sárbogárd														
Nagyivők														
Hantos														
Összesen	10	1 315	3 994	0	5 319		63	5 259	3 994	233	2 378	11 927		
Sárbogárd	225	950	1 896	0	2 871		921	3 801	1 896	247	6 665			
Nagyivők														
Hantos														
Összesen	225	950	1 896	0	2 871		921	3 801	1 896	247	6 665			
Sárbogárd	633	2 340	-1 892	0	1 181		2 846	9 362	-1 892	593	10 609			
Nagyivők	15	128	150	0	293		75	513	150	23	761			
Hantos														
Összesen	648	2 468	-1 842	0	1 474		2 721	9 875	-1 842	616	11 370			
Sárbogárd	1	295	868	0	1 164		2	1 160	868	0	2 050			
Nagyivők														
Hantos														
Összesen	1	295	868	0	1 164		2	1 160	868	0	2 050			
Sárbogárd	5 488	2 972	825	0	9 086		17 652	11 800	625	0	2 050			
Nagyivők	828	516	117	0	1 461		1 522	2 073	117	0	3 067			
Hantos	485	313	72	0	860		1 778	1 251	72	0	3 102			
Összesen	6 801	3 803	814	0	11 417		21 153	15 214	814	0	37 181			
Sárbogárd	6 568	7 872	5 181	0	19 621		21 484	31 492	5 181	1 073	2 378	20 090		
Nagyivők	841	759	811	0	2 211		497	3 039	811	32	5 279	651		
Hantos	495	410	367	0	1 272		1 779	1 639	367	8	3 793	-796		
Összesen	7 904	9 041	6 159	0	23 114		24 860	36 170	6 169	1 113	2 378	19 945		