

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat, Nagylók Község Önkormányzat és
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2009. augusztus 6-i együttes ülésére

Tárgy: Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
Társulás 2009. évi költségvetésének I. féléves beszámolója

Tisztelt Képviselő-testület!

Az intézményfenntartó társulás 2009. évi költségvetésének I. féléves beszámolója a bevételek és a kiadások tekintetében az előirányzathoz képest a következőképpen alakultak:

Bevétel:

	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Intézményi saját bev.	21.277 eFt	10.598 eFt	50
Támogatás	62.180 eFt	34.661 eFt	56
-Normatíva	56.540 eFt	23.308 eFt	41
-Sbg. Önk. hozzájár.	5.091 eFt	11.078 eFt	217
-Nagylók Önk. hozzájár.	206 eFt	103 eFt	50
-Hantos Önk. hozzájár.	343 eFt	172 eFt	50
Összesen:	83.457 eFt	45.259 eFt	54

Kiadás:

	Előirányzat	Teljesítés	
Személyi juttatás	29.516 eFt	16.718 eFt	57
Járulék	9.165 eFt	5.288 eFt	57
Dologi kiadás	44.776 eFt	23.253 eFt	52
Összesen:	83.457 eFt	45.259 eFt	54

A támogatásokon belül a normatíváknál a tény tartalmazza a kereset kiegészítésre kapott 1.113 eFt-ot, a Sárbogárd város szociálisan rászoruló gyermekei számára nyári gyermekétkeztetés célra elnyert 2.378 eFt támogatást, viszont az előirányzat összegében ezek még nem szerepelnek.

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, ennek kiegészítő normatívát csökkentő hatása 2.200 eFt.

Kiegészítő normatívát a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás az első félévben még nem utalt. A szociális és gyermekjóléti feladatokhoz kapcsolódó pénzeszközök átadására vonatkozó megállapodás aláírására még nem került sor, mert a megállapodás tervezetben a 2008. évi elszámolás hatása nem megfelelően jelent meg. A 2008. évi tény adatok alapján a kistérség 3.767 eFt összegben kiegészítő normatívát – ezzel a pénzmaradvány elszámolásánál már számoltunk - valamint kamatára 972 eFt-ot fizetett vissza a központi költségvetésbe. A Magyar Államkincstár a 2007. évet a kiegészítő normatívák igénybevétele szempontjából is ellenőrizte, és 1.467 eFt visszafizetési kötelezettséget állapított meg a szociális feladatoknál. Ez utóbbi két összeg még terheli a Sárbogárd város költségvetését.

A kiegészítő hozzájárulás elmaradása – közel 5 millió Ft - miatt Sárbogárd Város Önkormányzatának hozzájárulása az intézményfenntartó társulás működéséhez jelentősen meghaladja a tervezettet. Nagylók, Hantos települések a 2009. évi költségvetésben meghatározott hozzájárulás hat havi részét átutalták .

Az intézményfenntartó társulás kiadásainak teljesítése az I. félévben összességében 54 %-os. A személyi kiadások az előirányzathoz képest 57 %-ban, a dologi kiadások 52 %-ban teljesültek. A tényleges túlteljesítés csak minimális, mivel – ahogy már említettem- az előirányzat még nem tartalmazza a kereset kiegészítésre, valamint a családsegítőnél megjelenő nyári gyermekétkeztetésre biztosított összegeket.

A bevételek, kiadások alakulása a mellékleten településenként részletezve láthatók.

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetésének I. féléves beszámolója című előterjesztést megtárgyalta.

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

Bevétel:

	Előirányzat	Teljesítés
Intézményi saját bev.	21.277 eFt	10.598 eFt
Támogatás	62.180 eFt	34.661 eFt
-Normatíva	56.540 eFt	23.308 eFt
-Sbg. Önk. hozzájár.	5.091 eFt	11.078 eFt
-Nagylók Önk. hozzájár.	206 eFt	103 eFt
-Hantos Önk. hozzájár.	343 eFt	172 eFt
Összesen:	83.457 eFt	45.259 eFt

Kiadás:

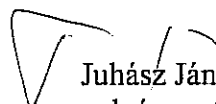
	Előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatás	29.516 eFt	16.718 eFt
Járlék	9.165 eFt	5.288 eFt
Dologi kiadás	44.776 eFt	23.253 eFt
Összesen:	83.457 eFt	45.259 eFt

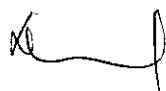
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a társulás féléves beszámolóját Sárbogárd Város Önkormányzat beszámolójába a jelen határozatnak megfelelően építse be.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Sárbogárd, 2009-07-20


Juhász János
polgármester



Sárbogárd Város Önkormányzat
Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartói
Társulás 2009. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

		Kiadási előirányzat			Teljesítés 2009.06.30-ig				
		Személyi	Járulék	Dologi	Osszesen	Személyi	Járulék	Dologi	Osszesen
Családsegítés	Sárbogárd	6 261	2 005	2 414	10 680	3 335	1 044	3 286	7 665
	Nagylók	224	65	251	540	113	36	1	150
	Hantos	237	64	1	302	115	36	1	152
	Összesen	6 722	2 134	2 666	11 522	3 563	1 116	3 288	7 967
	Sárbogárd	7 975	2 554	4 158	14 687	3 942	1 293	1 452	6 687
Nappali ell.	Nagylók								
	Hantos								
	Összesen	7 975	2 554	4 158	14 687	3 942	1 293	1 452	6 687
	Sárbogárd	12 728	3 808	4 923	21 459	7 940	2 473	1 416	11 829
	Nagylók	610	195	143	948	334	106	39	479
Házi seg.nyújt.	Hantos							1	1
	Összesen	13 338	4 003	5 066	22 407	8 274	2 579	1 456	12 309
	Sárbogárd	1 481	474	115	2 070	939	300	51	1 290
	Nagylók								
	Hantos								
Jelzőrendszer házi seg.nyújt.	Összesen	1 481	474	115	2 070	939	300	51	1 290
	Sárbogárd			26 481	26 481			14 294	14 294
	Nagylók			2 042	2 042			1 451	1 451
	Hantos			4 248	4 248			1 261	1 261
	Összesen			32 771	32 771			17 006	17 006
Szoc.étk.	Sárbogárd	28 445	8 841	38 091	75 377	16 156	5 110	20 499	41 765
	Nagylók	834	260	2 436	3 530	447	142	1 491	2 080
	Hantos	237	64	4 249	4 550	115	36	1 263	1 414
	Összesen	29 516	9 165	44 776	83 457	16 718	5 288	23 253	45 259
	Sárbogárd								

Sárbogárd Város Önkormányzat
Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartói
Társulás 2009. évi bevételei és kiadásai

		Bevételi előirányzat				Teljesítés 2009.06.30-ig			
		Int.saj.bev.	Normatíva	Kieg.norm.	Összesen	Int.saj.bev.	Normatíva	Kieg.norm.	Összesen
Családsegítés	Sárbogárd		5 259	3 994	9 253	35	2 863	0	2 898
	Nagylók		453	344	797		235	0	235
	Hantos		388	295	683		202	0	202
	Összesen		6 100	4 633	10 733	35	3 300	0	3 335
Nappali ell.	Sárbogárd	1 445	3 801	1 664	6 910	459	2 148	0	2 607
	Nagylók							0	
	Hantos							0	
	Összesen	1 445	3 801	1 664	6 910	459	2 148	0	2 607
Házi seg.nyújt.	Sárbogárd		17 584	4 850	22 434	479	9 385	0	9 864
	Nagylók		513	150	663	42	278	0	320
	Hantos							0	
	Összesen		18 097	5 000	23 097	521	9 663	0	10 184
Jelzőrendszer, házi seg.nyújt.	Sárbogárd	15	1 180		1 195	1	590	0	591
	Nagylók							0	
	Hantos							0	
	Összesen	15	1 180		1 195	1	590	0	591
Szociális étkeztetés	Sárbogárd	17 151	12 641	702	30 494	8 190	6 320	0	14 510
	Nagylók	943	871	50	1 864	501	436	0	937
	Hantos	1 723	1 702	99	3 524	891	851	0	1 742
	Összesen	19 817	15 214	851	35 882	9 582	7 607	0	17 189
Összesen	Sárbogárd	18 611	40 465	11 210	70 286	9 164	21 306	0	30 470
	Nagylók	943	1 837	544	3 324	543	949	0	1 492
	Hantos	1 723	2 090	394	4 207	891	1 053	0	1 944
	Összesen	21 277	44 392	12 148	77 817	10 598	23 308	0	33 906

adatok eFt-ban

	E.i.	Telj.
Önkormányzat	1 427	Onkorm.hj.
	-257	
	-381	
	789	
	7 777	
	7 777	
	-975	
	285	
	-690	
	875	
	875	
	-4 013	
	178	
	724	
	-3 111	
	5 091	11 078
	206	103
	343	172
	5 640	11 353