

Sárbogárd Város Polgármestere
Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat, Nagylók Község Önkormányzat és
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2010. április 8-i együttes ülésére

Tárgy: Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
Társulás 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A társult önkormányzatok által létrehozott Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás feladatai közül 2009-ben Hantos településen a családsegítő szolgálat és a szociális étkeztetés, Nagylókon a családsegítő szolgálat, a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás szolgáltatásait vették igénybe.

Az intézményfenntartó társulás 2009. évi költségvetését a társult települések önkormányzatának képviselő-testületei 2009. február 12-én fogadták el, az előirányzatokat 2009. augusztus 6-án, 2009. november 5-én és 2010. február 4-én megtartott üléseken módosították.

Az intézményfenntartó társulás 2009. évi bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

Bevétel:

	2008. évi tény	2009.évi előir.	2009. évi telj.	Teljesítés %-a
Saját bevétel	20.430 eFt	26.813 eFt	25.126 eFt	93,7 %
Támogatás	59.035 eFt	62.773 eFt	65.537 eFt	104,4 %
- <i>Normatíva</i>	39.304 eFt	41.547 eFt	43.661 eFt	105,1 %
- kieg. normatíva	4.802 eFt	6.210 eFt	11.006 eFt	177,2 %
- <i>Sbg. Önk. hozzájár.</i>	14.494 eFt	14.952 eFt	10.321 eFt	69,0 %
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	435 eFt	282 eFt	206 eFt	73,0 %
- <i>Hantos Önk. hozzájár.</i>		-218 eFt	343 eFt	
Összesen:	79.465 eFt	89.586 eFt	90.663 eFt	101,2 %

Kiadás:

	2008. évi tény	2009. évi előir.	2009. évi telj.	Teljesítés %-a
Személyi juttatás	28.733 eFt	31.233 eFt	33.154 eFt	106,2 %
Járulék	9.090 eFt	9.299 eFt	9.826 eFt	105,7 %
Dologi kiadás	41.642 eFt	48.894 eFt	47.523 eFt	97,2 %
Felhalmozási kiadás		160 eFt	160 eFt	100,0 %
Összesen:	79.465 eFt	89.586 eFt	90.663 eFt	101,2 %

A 2009. évi bevételi és kiadási előirányzatok alakulása szakfeladatonként, településenként az 1.sz. mellékleten láthatók.

A társulás 2009. évi jóváhagyott 89.586 eFt költségvetési előirányzata 90.663 eFt-ra teljesült.

A saját bevétel az előirányzotthoz viszonyítva 93,7 %-os lett, viszont az előző évi bevételt közel 5 millió Ft-tal meghaladja. A saját bevétel 2008-hoz viszonyítva elsősorban a szociális étkeztetésben emelkedett az ellátottak magasabb száma miatt, de magasabb a házi gondozásban is, mert 2008-ban nem teljes évben kellett e szolgáltatásért térítési díjat fizetni.

Az idősök nappali ellátásáért fizetett térítési díjakból származó bevétel viszont csökkent és az előirányzathoz képest is kevesebb az ellátottak alacsonyabb száma miatt.

A fenti létszámváltozások a normatívák összegére is hatással voltak.

A kiegészítő normatíva előirányzata többször is csökkent a 2009. évi létszám lemondás valamint az előző évekre vonatkozó mutatószám felülvizsgálatok által megállapított visszafizetési kötelezettségek miatt, ez főleg a házi szociális gondozást érintette. A kiegészítő normatívák tény adataiban a mutatószámok alapján 2009. évre járó összeget mutattuk ki, hogy az önkormányzati hozzájárulás a feladathoz 2009. évre vonatkoztatott összeget mutassa. Az előirányzatokban már figyelembe vett 2008. évet érintő visszafizetési kötelezettséget a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulással történő elszámolás adataiban szerepeltetjük, a 4.738 eFt Sárbogárd számára jelentett plusz terhet.

A korábbi beszámolókból írtuk, hogy a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás csak 2009. októbertől utalt a szociális és gyermekjóléti feladatokhoz, év végéig a 2009. évre járó teljes összeget, 8.022 eFt-ot átutalták, melyből szociális alapszolgáltatási társulást érintő összeg 6.121 eFt.

A nyári gyermekétkeztetésre 2.378 eFt központi forrást kapott a családsegítő szolgálat.

Az intézményfenntartó társulás kiadásainak teljesítése 2009. évben 101,2 %-os.

A személyi kiadások az előirányzathoz képest 106 %-ban, a dologi kiadások 97 %-ban teljesültek. A személyi kiadások túllépésének fő oka, hogy 3 fő esetében a kinevezési dokumentáció ellenére a MÁK nem a megfelelő szakfeladatra számfejtette a bért. A szociális ágazatban, de nem az intézményfenntartó társulás körébe tartozó feladatokon kellett volna a teljesítést elszámolni. Ez csak Sárbogárd települést érinti.

A dologi kiadások alakulásában mutatkozik a bevételeknél említett ellátotti létszámváltozás hatása.

Nagylók, Hantos települések hozzájárulása az előirányzotthoz képest csökken, mert összességében magasabb a bevételek túlteljesítése, mint a kiadásoké.

Hantos községben a szociális étkeztetésből a saját bevétel teljesítése 140 %-os az előirányzathoz, az össz bevételek fedezik a kiadásokat, ezért a településtől nincs szükség külön hozzájárulásra, a már átutalt 343 eFt visszatérítése szükséges.

Nagylók az eredeti előirányzat alapján számított 206 eFt-ot átutalta a fenntartó sárbogárdi önkormányzat részre. A tényleges adatok alapján 6 eFt-tal kell a településnek hozzájárulni a társulási feladathoz, ezért 200 eFt visszaautalandó.

A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulástól Sárbogárdot a tény adatok alapján 146.730,- Ft még megilleti.

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Határozati javaslat

A képviselő-testület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása tárgyú előterjesztést megtárgyalta.

A képviselő-testület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetésének végrehajtását 90.663 eFt teljesített bevétellel és 90.663 eFt teljesített kiadással fogadja el az 1.sz. mellékletben részletezettek szerint:

A társulás költségvetéséhez Nagylók Község Önkormányzatának hozzájárulását 6 eFt-ban állapítja meg.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy Nagylók Község Önkormányzata részére 200 eFt önkormányzati hozzájárulás visszatérítéséről gondoskodjon a Sárbogárd Város Önkormányzata 2009. évi pénzmaradványa terhére.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy Hantos Község Önkormányzata részére 343 eFt önkormányzati hozzájárulás visszatérítéséről gondoskodjon a Sárbogárd Város Önkormányzata 2009. évi pénzmaradványa terhére.

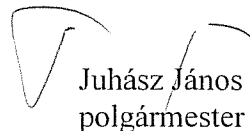
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulástól igényelje a 146.730 Ft kiegészítő normatíva különbözetet.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az intézményfenntartó társulás 2009. évi beszámolóját Sárbogárd Város Önkormányzatának zárszámadási rendeletébe a jelen határozatnak megfelelően építse be.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Sárbogárd, 2010-03-22



Juhász János
polgármester



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

Kiadás	Személyi		Járlék		Dologi		Felhalm.		Összesen	
	Mód.e.i.	Tény	Mód.e.i.	Tény	Mód.e.i.	Tény	Mód.e.i.	Tény	Mód.e.i.	Tény
Családsegítő	6 648	6 589	1 986	1 875	4 847	4 321	160	160	13 641	12 945
Nagyfőlk	239	223	64	66	251	251			554	540
Hantos	251	227	63	66	1	1			315	294
Összesen	7 138	7 039	2 113	2 007	5 099	4 573	160	160	14 510	13 779
Nappali ell.	8 253	7 993	2 617	2 478	4 188	3 114			15 058	13 585
Nagyfőlk									0	0
Hantos									0	0
Összesen	8 253	7 993	2 617	2 478	4 188	3 114	0	0	15 058	13 585
Házi s.ny.	13 712	15 718	3 917	4 647	5 215	3 115			22 844	23 480
Nagyfőlk	649	663	195	198	155	49			999	910
Hantos									0	0
Összesen	14 361	16 381	4 112	4 845	5 370	3 164	0	0	23 843	24 390
Jelzőr.h.s.	1 481	1 741	457	496	115	58			2 053	2 295
Nagyfőlk									0	0
Hantos									0	0
Összesen	1 481	1 741	457	496	115	58	0	0	2 053	2 295
Szoc.élk.										
Nagyfőlk					26 940	28 943			26 940	28 943
Hantos					4 474	4 474			4 474	4 474
Összesen					2 708	2 924			2 708	2 924
Nagyfőlk					34 122	36 614	0	0	34 122	36 614
Hantos					41 305	39 551	160	160	80 536	81 248
Összesen	30 094	32 041	8 977	9 496	41 305	39 551	160	160	80 536	81 248
Nagyfőlk	888	886	259	264	4 880	5 047	0	0	6 027	6 197
Hantos	251	227	63	66	2 709	2 925	0	0	3 023	3 218
Összesen	31 233	33 154	9 299	9 826	48 894	47 523	160	160	89 586	90 663

adatok eFt-ban

Bevétel	Saját bev.		Norm.		Kieg. norm.		Átvett p.e.		Összesen		Önk.hozzájár.		Mindösszesen		Önkorm. hozzájár. szűk s.tényadat al. különböz.
	Mód.e.i.	Tény	Mód.e.i.	Tény	Mód.e.i.	Tény	Mód.e.i.	Tény	Mód.e.i.	Tény	Mód.e.i.	Tény	Mód.e.i.	Tény	
Családsegítő															
Sbg.	78	79	5 733	5 733	3 994	3 994	2 378	2 378	12 183	12 184	1 458	761	13 641	12 945	
Nagylók			471	471	344	344			815	814	-261	-274	554	540	
Hantos			405	405	295	295			700	701	-385	-407	315	294	
Összesen	78	79	6 609	6 609	4 633	4 633	2 378	2 378	13 688	13 689	812	80	14 510	13 779	
Nappali															
Sbg.	1 445	899	4 173	4 080	1 664	1 664			7 314	6 643	7 744	6 942	15 058	13 585	
Nagylók									0	0			0	0	
Hantos									0	0			0	0	
Összesen	1 445	899	4 173	4 080	1 664	1 664	0	0	7 314	6 643	7 744	6 942	15 058	13 585	
Házi s.ny.															
Sbg.	4 891	3 453	10 678	9 996	-1 992	2 500			13 577	15 949	9 267	7 531	22 844	23 480	
Nagylók	32	134	564	725	150	200			746	1 059	253	-149	999	910	
Hantos									0	0			0	0	
Összesen	4 923	3 587	11 242	10 721	-1 842	2 700	0	0	14 323	17 008	9 520	7 382	23 843	24 390	
Jelzőr.h.s.															
Sbg.	4	1	1 180	1 180	868	960			2 052	2 141	1	155	2 053	2 296	
Nagylók									0	0			0	0	
Hantos									0	0			0	0	
Összesen	4	1	1 180	1 180	868	960	0	0	2 052	2 141	1	155	2 053	2 296	
Szoc.élk.															
Sbg.	17 151	17 218	12 641	14 816	666	828			30 458	32 862	-3 518	-3 919	26 940	28 943	
Nagylók	1 994	1 629	2 073	2 545	117	144			4 184	4 318	290	429	4 474	4 474	
Hantos	1 218	1 713	1 251	1 332	72	77			2 541	3 122	167	-198	2 708	2 924	
Összesen	20 363	20 560	15 965	18 693	855	1 049	0	0	37 183	40 302	-3 061	-3 688	34 122	36 614	
Összesen															
Sbg.	23 569	21 650	34 405	35 805	5 232	9 946	2 378	2 378	65 584	69 779	14 952	10 321	80 536	80 100	11 469
Nagylók	2 026	1 763	3 108	3 740	611	688	0	0	5 745	6 191	282	206	6 027	6 397	6
Hantos	1 218	1 713	1 656	1 738	367	372	0	0	3 241	3 823	-218	343	3 023	4 166	0
Összesen	26 813	25 126	39 169	41 283	6 210	11 006	2 378	2 378	74 570	79 793	15 016	10 870	89 586	90 663	

Kistérség	Utalás	6 121 000
	Tényadat szer.	11 006 000
	2008.évi kül.	-4 738 270
	Ellátás	6 267 730
	Ellátás	146 730