

Sárbogárd Város Polgármestere
Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat, Nagylók Község Önkormányzat és
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2010. december 2-i együttes ülésére

Tárgy: Tájékoztató a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetési gazdálkodásának ¾ éves állásáról és az év végéig várható teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az intézményfenntartó társulás 2010. évi költségvetési gazdálkodásának háromnegyed-éves teljesítése a bevételek és a kiadások tekintetében az előirányzathoz képest a következőképpen alakult:

Bevétel:

	Előirányzat	Telj.IX.30.-ig	Várható telj.	Összes telj.
Saját bevétel	29.844 eFt	20.232 eFt	5.544 eFt	25.776 eFt
Támogatás	69.062 eFt	50.228 eFt	24.175 eFt	74.403 eFt
-Normatíva	47.772 eFt	33.567 eFt	14.205 eFt	47.772 eFt
-Sbg. Önk. hozzájár.	19.615 eFt	15.405 eFt	9.551 eFt	24.956 eFt
-Nagylók Önk. hozzájár.	1.236 eFt	927 eFt	309 eFt	1.236 eFt
-Hantos Önk. hozzájár.	439 eFt	329 eFt	110 eFt	439 eFt
Összesen:	98.906 eFt	70.460 eFt	29.719 eFt	100.179 eFt

Kiadás:

	Előirányzat	Telj.IX.30.-ig	Várható telj.	Összes telj.
Személyi juttatás	31.754 eFt	24.519 eFt	7.880 eFt	32.399 eFt
Járadék	8.050 eFt	6.325 eFt	1.967 eFt	8.292 eFt
Dologi kiadás	58.882 eFt	39.423 eFt	19.872 eFt	59.295 eFt
Felhalmozási kiadás	220 eFt	193 eFt		193 eFt
Összesen:	98.906 eFt	70.460 eFt	29.719 eFt	100.179 eFt

Az intézményfenntartó társulás bevételei összességében 71 %-ban teljesültek. A normatívák 70 %-a, az intézményi saját bevételek 68 %-a folyt be.

A családsegítő szolgálatnál a saját bevétel-többlet az áfa-visszaigénylés összegéből adódik.

A házi segítségnyújtásban emelkedett az ellátotti óraszám.

A szociális étkeztetésnél a személyre szóló térítési díj csökkenése miatt csökken a bevétel.

Hantoson a hiányzások miatt kisebb az igénybevétel a tervezettnél. Nagylókon a bevétel elmaradás oka az alacsony jövedelmű ellátottak nagyobb aránya.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás saját bevételeinek túlnyomó része a pályázaton nyert 1.900 eFt-ból származik.

Az intézményfenntartó társulás kiadásainak teljesítése 2010.szeptember 30-ig összességében 71 %-os.

A személyi kiadások az előirányzathoz képest 77 %-ban, a dologi kiadások a költség-takarékos gazdálkodás eredményeképpen 67 %-ban teljesültek.

A családsegítő szolgálatnál a helyettes szülői feladatok ellátására még nem került kifizetésre összeg, ez maradványként jelentkezik. A 193 eFt beruházás során számítógép-beszerzés valósult meg.

Sárbogárdon a személyi kiadások várható túllépésének oka – első sorban az idősök nappali ellátásánál - a személyi változások, a hiányzások. Az intézményvezető beszámolója mellékelve.

Kiegészítő normatívából a szociális feladatokra a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás 2010. szeptember 30-ig 6 havi összeget utalt.

Nagylók, Hantos települések a 2010. évi költségvetésben meghatározott hozzájárulás 9 havi részét átutalták .

Hantos Nagylók települések saját bevételei alacsonyabbak a tervezettnél, de a kiadások is, ezért a települések hozzájárulása ezekhez a feladatokhoz várhatóan a tervezett szinten alakul.

A várható bevételek, kiadások alakulása az 1. számú mellékleten településenként részletezve láthatók.

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület a Tájékoztató a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetési gazdálkodásának ¾ éves állásáról és az év végéig várható teljesítéséről című előterjesztést megtárgyalta.

A képviselő-testület az intézményfenntartó társulás 2010. évi költségvetési gazdálkodásának háromnegyed-éves teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

Bevétel:

	Előirányzat	Telj.IX.30.-ig	Várható telj.	Összes telj.
Saját bevétel	29.844 eFt	20.232 eFt	5.544 eFt	25.776 eFt
Támogatás	69.062 eFt	50.228 eFt	24.175 eFt	74.403 eFt
-Normatíva	47.772 eFt	33.567 eFt	14.205 eFt	47.772 eFt
-Sbg. Önk. hozzájár	19.615 eFt	15.405 eFt	9.511 eFt	24.956 eFt
-Nagylók Önk. hozzájár.	1.236 eFt	927 eFt	309 eFt	1.236 eFt
-Hantos Önk. hozzájár.	439 eFt	329 eFt	110 eFt	439 eFt
Összesen:	98.906 eFt	70.460 eFt	29.719 eFt	100.179 eFt

Kiadás:

	Előirányzat	Telj.IX.30.-ig	Várható telj.	Összes telj.
Személyi juttatás	31.754 eFt	24.519 eFt	7.880 eFt	32.399 eFt
Járadék	8.050 eFt	6.325 eFt	1.967 eFt	8.292 eFt
Dologi kiadás	58.882 eFt	39.423 eFt	19.872 eFt	59.295 eFt
Felhalmozási kiadás	220 eFt	193 eFt		193 eFt
Összesen:	98.906 eFt	70.460 eFt	29.719 eFt	100.179 eFt

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, 2010-11-22



Dr. Sükösd Tamás
polgármester

Sárbogárd Város Önkormányzat
Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartói
Társulás 2010. évi bevételei és kiadásai

Kiadások

		2010.évi módosított előirányzat					Teljesítés IX.30.-ig					Várató teljesítés X.1.-XII.31.					Teljesítés I.1.-XII.31.					adatok eFt-ban					
		Személyi	Járlék	Dologi	Felhalm.	Összesen	Személyi	Járlék	Dologi	Felhalm.	Összesen	Személyi	Járlék	Dologi	Felhalm.	Összesen	Személyi	Járlék	Dologi	Felhalm.	Összesen	Személyi	Járlék	Dologi	Felhalm.	Összesen	
Kiadások	Családsegítés	Sárbogárd	6 673	1 737	5 216	220	13 846	4 523	1 180	4 715	193	10 611	1 407	356	1 072	2 835	5 930	1 536	5 787	193	13 446						
		Nagylók	240		57	252	549	170	43	252		465	47	12	16	75	217	55	268		540						
		Hantos	254	57	2		313	172	44	1		217	47	12	28	87	219	56	29		304						
		Összesen	7 167	1 851	5 470	220	14 708	4 865	1 267	4 968	193	11 293	1 501	380	1 116	2 997	6 366	1 647	6 084	193	14 290						
		Sárbogárd	6 254	1 630	2 454		10 338	5 495	1 457	823		7 775	1 830	485	1 503	3 818	7 325	1 942	2 326		11 593						
	Nappali ell.	Nagylók																									
		Hantos																									
		Összesen	6 254	1 630	2 454		10 338	5 495	1 457	823		7 775	1 830	485	1 503	3 818	7 325	1 942	2 326		11 593						
		Sárbogárd	13 778	3 373	4 302		21 453	10 811	2 675	2 527		16 013	3 193	752	1 632	5 577	14 004	3 427	4 159		21 590						
		Nagylók	661	170	207		1 038	425	120	55		600	236	50	155	441	661	170	210		1 041						
	Házi seg.nyújt.	Hantos																									
		Összesen	14 439	3 543	4 509		22 491	11 236	2 795	2 682		16 613	3 429	802	1 787	6 018	14 665	3 597	4 369		22 631						
		Sárbogárd	1 955	528	83		2 566	1 357	368	107		1 832	598	160	13	771	1 955	528	120		2 603						
		Nagylók																									
		Hantos																									
	Jelzőrends. házi seg.nyújt.	Összesen	1 955	528	83		2 566	1 357	368	107		1 832	598	160	13	771	1 955	528	120		2 603						
		Sárbogárd	1 939	498	34 767		37 204	1 566	438	23 406		25 410	522	140	12 299	12 961	2 088	578	35 705		38 371						
		Nagylók			7 635		7 635			5 188		5 188			1 942	1 942			7 130		7 130						
		Hantos			3 964		3 964			2 349		2 349			1 212	1 212			3 561		3 561						
		Összesen	1 939	498	46 366		48 803	1 566	438	30 943		32 947	522	140	15 453	16 115	2 088	578	46 396		49 062						
	Szoc.étk.	Sárbogárd	30 599	7 766	46 822		85 187	23 762	6 118	31 578	193	61 641	7 550	1 893	16 519	25 962	31 302	8 011	48 097	193	87 603						
		Nagylók	901	227	8 094		9 222	595	163	5 495		6 253	293	62	2 113	2 458	878	225	7 608		8 711						
		Hantos	254	57	3 966		4 277	172	44	2 350		2 566	47	12	1 240	1 299	219	56	3 590		3 865						
		Összesen	31 754	8 050	58 892	220	98 906	24 519	6 325	39 423	193	70 460	7 880	1 967	19 872	29 719	32 399	8 292	59 295	193	100 179						

Társulás 2010. évi bevételei és kiadásai

2010.évi módosított előirányzat										Teljesítés IX.30.-ig						Várható teljesítés X.1.-XII.31.						Teljesítés I.1.-XII.31.					
	Int.saj.bev.	Normativa	Kleg.	norm.	Összesen	Önkorm.hj.	Int.saj.be v.	Normativa	Kleg.	norm.	Összesen	Önkorm.hj.	Int.saj.bev .	Normativa	Kleg.	norm.	Összesen	Önkorm.	Int.saj.bev.	Normativa	Kleg.	norm.	Összesen	Önkorm.hj.			
Családsegít és	Sárbogárd	26	8 427	3 790	12 243	1 603	34	6 321	1 895	8 250			6	2 106	1 895	4 007			40	8 427	3 790	12 257					
	Nagyfők		464	325	789	-240		328	163	511				116	162	278				464	325	789					
	Hantos				692	-379		306	142	448				102	142	244				408	284	692					
	Összesen	26	9 299	4 399	13 724	984	34	6 975	2 200	9 209			6	2 324	2 199	4 529			40	9 299	4 399	13 738					
	Sárbogárd	9	3 252	816	4 077	6 261	0	2 439	408	2 847					813	408	1 221				3 252	816	4 068				
Nappali ell	Nagyfők						0																				
	Hantos						0																				
	Összesen	9	3 252	816	4 077	6 261	0	2 439	408	2 847				813	408	1 221				3 252	816	4 068					
	Sárbogárd	2 506	15 250	2 888	20 644	809	2335	11 438	1 444	15 217			553	3 812	1 444	5 809			2 888	15 250	2 888	21 026					
	Nagyfők	149	1 394	264	1 807	-769	125	1 045	132	1 302			49	349	132	530			174	1 394	264	1 832					
Házi seg.nyú	Hantos						0																				
	Összesen	2 655	16 644	3 152	22 451	40	2460	12 483	1 576	16 519			602	4 161	1 576	6 339			3 062	16 644	3 152	22 858					
	Sárbogárd	1 915			1 915	651	1551			1 551			351			351			1 902			1 902					
	Nagyfők						0																				
	Hantos						0																				
Jelzőrends. házi seg.nyújt.	Összesen	1 915			1 915	651	1551			1 551			351			351			1 902			1 902					
	Sárbogárd	19 968	6 477	468	26 913	10 291	12760	4 868	234	17 842			3 699	1 619	234	5 552			16 449	6 477	468	23 394					
	Nagyfők	3 253	1 993	144	5 390	2 245	2253	1 495	72	3 820			454	498	72	1 034			2 717	1 993	144	4 854					
	Hantos	2 018	1 052	76	3 146	818	1184	789	38	2 011			422	263	38	723			1 606	1 052	76	2 734					
	Összesen	25 239	9 522	688	35 449	13 344	16187	7 142	344	23 673			4 585	2 380	344	7 309			20 772	9 522	688	30 992					
Szoc.étk.	Sárbogárd	24 424	33 406	7 962	65 792	19 615	16670	25056	3981	45 707	15405		4 609	8 360	3 981	16 940	9 551		21 279	33 406	7 962	62 647	24 956				
	Nagyfők	3 402	3 851	733	7 986	1 236	2378	2888	367	5 693	927		513	963	366	1 842	309		2 891	3 851	733	7 475	1 236				
	Hantos	2 018	1 460	360	3 838	439	1184	1095	180	2 459	329		422	365	180	967	110		1 606	1 460	360	3 426	439				
	Összesen	29 844	38 717	9 055	77 616	21 290	20232	29039	4628	53 799	16661		5 544	9 678	4 527	19 749	9 970		25 776	38 717	9 055	73 548	26 631				
	Összesen																										

Egyesített Szociális Intézmény
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

Ügyiratszám: *234/2* /2010.

Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Osztály
részére

Helyben

Tisztelt Címzett!

A 28/2006. (V.15.) rendeletet módosította a Képviselőtestület a 20/2010. (V.13.) rendelettel. Ezen rendeletben az Egyesített Szociális Intézmény intézményi térítési díj összege került meghatározásra.

Az Ápoló-Gondozó Otthonban az idei évben több lakónk elhunyt, akiknek a jövedelme magasabb volt, mint a bekerülteké. Az új lakóink alacsonyabb jövedelme magával hozta azt, hogy a bevételünk csökkent. Az ingatlan terhelésből befolyó térítési díj különbözet az ellátott halála után kerül rendezésre.

A Hajléktalanok Átmeneti Szállásának önköltség számítása alapján csökkent az ellátottak térítési díja és így a várható bevétel is csökkent. A Hajléktalan Szállónál átlag számot számoltunk, mivel nyári időszakban a bent tartózkodó lakók száma alacsonyabb, mint a téli időszakban.

Sárbogárdon a szociális étkeztetésnél személyre szóló térítési díj csökkenése miatt csökkent a bevételünk, amelyet a megnövekedett étkezési kérelem alapján pótolni tudtunk. Hantason az étkezést igénybe vevők száma változatlan, a számított létszám csökkent az évközi hiányzások miatt 19 főről 16 főre. Ez magával hozza a bevétel csökkenését is. Nagylókon egyre nő az igénylők száma, de a rendszerbe bekerültek között több olyan személy található, aki 0 %-os térítési díjat fizet, vagy alacsony jövedelemmel rendelkezik.

Házi segítségnyújtás igénye változatlan, a rendszerből kiesettek helyett új ellátottak kerültek a rendszerbe Sárbogárd és Nagylók esetében. Emelkedett az ellátotti óraszám és a létszám.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban 3 db jelző készüléket ki kellett cserélni, mely a dologi kiadás növekedésével járt.

Az Idősek Nappali Ellátásánál az étkeztetést a szociális étkeztetésnél kell figyelembe venni külön megállapodás alapján. A személyi kiadásoknál idősebb dolgozó került áthelyezésre a nappali ellátásba az ápoló-gondozó otthonba áthelyezett dolgozó helyére, ez növelte a személyi kiadást, de az ápoló-gondozó otthonban a főnővér jogviszonyának megszüntetésével egyidőben alacsonyabb jövedelmű dolgozó látja el az ő feladatát, így az Egyesített Szociális Intézmény bérjellegű kiadása összességében nem változott.

Sárbogárd, 2010. november 10.

