

Sárbogárd Város Polgármestere
Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat, Nagylók Község Önkormányzat és
 Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
 2010.július 29-i együttes ülésére

Tárgy: Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
 Társulás 2010. évi költségvetésének I. féléves beszámolója

Tisztelt Képviselő-testület!

Az intézményfenntartó társulás 2010. 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. | 29.844 eFt | 14.081 eFt | 47 |
| Támogatás | 66.345 eFt | 33.747 eFt | 51 |
| - <i>Normatíva</i> | 45.055 eFt | 22.927 eFt | 51 |
| - <i>Sbg. Önk. hozzájár.</i> | 19.615 eFt | 10.122 eFt | 52 |
| - <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i> | 1.236 eFt | 515 eFt | 42 |
| - <i>Hantos Önk. hozzájár.</i> | 439 eFt | 183 eFt | 42 |
| Összesen: | 96.189 eFt | 47.828 eFt | 50 |

Kiadás:

| | Előirányzat | Teljesítés | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| Személyi juttatás | 31.754 eFt | 16.895 eFt | 53 |
| Járulék | 8.050 eFt | 4.403 eFt | 55 |
| Dologi kiadás | 56.165 eFt | 26.530 eFt | 47 |
| Felhalmozás | 220 eFt | | |
| Összesen: | 96.189 eFt | 47.828 eFt | 50 |

Az intézményfenntartó társulás kiadásainak teljesítése az I. félévben összességében 50 %-os. A személyi kiadások az előirányzathoz képest 53 %-ban, a dologi kiadások a költség-takarékos gazdálkodás eredményeképpen 47 %-ban teljesültek. A családsegítő szolgálat dologi kiadásai magasan túllépték az előirányzottat, ennek oka, hogy a pszichológus megbízási díja itt jelenik meg, és a nyári gyermekétkeztetés kiadásai (2.717 eFt) már teljesültek, de a hozzá tartozó előirányzat a későbbiekben kerül beépítésre.

Az intézményfenntartó társulás bevételei összességében 50 %-ban teljesültek. A normatívák 51 %-a, az intézményi saját bevételek 47 %-a folyt be.

A támogatásokon belül a normatíváknál a tény tartalmazza a kereset kiegészítésre kapott 2.307 eFt-ot.

Kiegészítő normatívából a szociális feladatokra a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás az első félévben 5 havi összeget utalt.

Nagylók, Hantos települések a 2010. évi költségvetésben meghatározott hozzájárulás 5 havi részét átutalták .

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 2010. évi költségvetésének I. féléves beszámolója című előterjesztést megtárgyalta.

A képviselő-testület az intézményfenntartó társulás 2010. évi költségvetésének I. féléves beszámolóját az alábbiak szerint állapítja meg:

Bevétel:

| | Előirányzat | Teljesítés |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Intézményi saját bev. | 29.844 eFt | 14.081 eFt |
| Támogatás | 66.345 eFt | 33.747 eFt |
| - <i>Normatíva</i> | 45.055 eFt | 22.927 eFt |
| - <i>Sbg. Önk. hozzájár.</i> | 19.615 eFt | 10.122 eFt |
| - <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i> | 1.236 eFt | 515 eFt |
| - <i>Hantos Önk. hozzájár.</i> | 439 eFt | 183 eFt |
| Összesen: | 96.189 eFt | 47.828 eFt |

Kiadás:

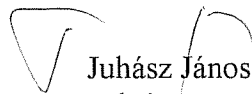
| | Előirányzat | Teljesítés |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Személyi juttatás | 31.754 eFt | 16.895 eFt |
| Járulék | 8.050 eFt | 4.403 eFt |
| Dologi kiadás | 56.165 eFt | 26.530 eFt |
| Felhalmozás | 220 eFt | |
| Összesen: | 96.189 eFt | 47.828 eFt |

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, 2010-07-16


Juhász János
polgármester



adatok eFt-ban

| E.i. | Önkorm.hj. | Önkorm.hj. | Telj. |
|------|---------------|---------------|-------|
| | 1 603 | | |
| | -240 | | |
| | -379 | | |
| | 984 | | |
| | 6 261 | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6 261 | | |
| | 809 | | |
| | -769 | | |
| | | | |
| | 40 | | |
| | 651 | | |
| | | | |
| | 651 | | |
| | 10 291 | | |
| | 2 245 | | |
| | 818 | | |
| | 13 354 | | |
| | 19 615 | 10 122 | |
| | 1 236 | 515 | |
| | 439 | 183 | |
| | 21 290 | 10 820 | |

| | Bevételi előirányzat | | | | Teljesítés 2010.06.30-ig | | | |
|-----------------------------|----------------------|---------------|--------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|
| | Int.saj. bev. | Normatíva | Kieg. norm. | Összesen | Int.saj. bev. | Normatíva | Kieg. norm. | Összesen |
| Családsegítés | 26 | 5 710 | 3 790 | 9 526 | 26 | 3 111 | 1 579 | 4 716 |
| | | 464 | 325 | 789 | | 241 | 136 | 377 |
| | | 408 | 284 | 692 | | 213 | 118 | 331 |
| Összesen | 26 | 6 582 | 4 399 | 11 007 | 26 | 3 565 | 1 833 | 5 424 |
| Nappali ell. | 9 | 3 252 | 816 | 4 077 | 0 | 1 852 | 325 | 2 177 |
| | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| Összesen | 9 | 3 252 | 816 | 4 077 | 0 | 1 852 | 325 | 2 177 |
| Házi seg.nyújt. | 2 506 | 15 250 | 2 888 | 20 644 | 1 509 | 8 247 | 1 117 | 10 873 |
| | 149 | 1 394 | 264 | 1 807 | 40 | 729 | 100 | 869 |
| | | | | | | | | |
| Összesen | 2 655 | 16 644 | 3 152 | 22 451 | 1 549 | 8 976 | 1 217 | 11 742 |
| Jelzőrends. házi seg.nyújt. | 1 915 | | | 1 915 | 1 201 | | | 1 201 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Összesen | 1 915 | | | 1 915 | 1 201 | | | 1 201 |
| Szoc.étk. | 19 968 | 6 477 | 468 | 26 913 | 8 358 | 3 238 | 296 | 11 892 |
| | 3 253 | 1 993 | 144 | 5 390 | 2 108 | 997 | 70 | 3 175 |
| | 2 018 | 1 052 | 76 | 3 146 | 839 | 526 | 32 | 1 397 |
| Összesen | 25 239 | 9 522 | 688 | 35 449 | 11 305 | 4 761 | 398 | 16 464 |
| | 24 424 | 30 689 | 7 962 | 63 075 | 11 094 | 16 448 | 3 317 | 30 859 |
| | 3 402 | 3 851 | 733 | 7 986 | 2 148 | 1 967 | 306 | 4 421 |
| | 2 018 | 1 460 | 360 | 3 838 | 839 | 739 | 150 | 1 728 |
| Összesen | 29 844 | 36 000 | 9 055 | 74 899 | 14 081 | 19 154 | 3 773 | 37 008 |

Egyesített Szociális Intézmény
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

Ügyiratszám: 184/2010.

Tárgy: 2010. évi költségvetés
I. félévi alakulása.

Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Osztály
részére

Helyben

Tisztelt Címzett!

Az Egyesített Szociális Intézmény által működtetett Sárbogárd-Hantos-Nagylók szociális alapszolgáltatási intézményfenntartói társulás 2010. I. félévi költségvetési előirányzat állása az alábbiak szerint alakult:

- a kiadások az előirányzatban időarányosan teljesültek; azon feladaton, ahol a maradvány magasabb a tervezettnél a feladat a második félévben kerül teljesítésre. (pld.: Sárbogárdon fűtés karbantartás)

Az ESZI fenntartója által benyújtott nyertes pályázatok 2010. I. felében a következő képpen alakultak:

- Ápoló-Gondozó Otthonnál eszközbeszerzésre 278.000,- Ft-t kaptunk.
- Hajléktalanok Átmeneti Szállásán eszközbeszerzésre 292.047,- Ft-t kaptunk.

A fenti nyertes pályázatokban szereplő eszközök beszerzése megtörtént.

A működési engedélyben meghatározott létszám keretet nem léptük túl, a normatíva igénylésének aránya a következő képpen alakult.

| Szakfeladat | 2010. évre igényelt normatíva | | | 2010. I. félévi ellátotti létszám | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------|--------|-----------------------------------|---------|--------|
| | Sárbogárd | Nagylók | Hantos | Sárbogárd | Nagylók | Hantos |
| Étkezés + házi segítségnyújtás | 52 | 6 | - | 36,572 | 9,815 | - |
| Étkezés + időskorúak nappali ellátása | 9 | - | - | 6,728 | - | - |
| Étkeztetés | 117 | 36 | 19 | 136,932 | 38,106 | 17,624 |
| Házi segítségnyújtás | 15 | - | - | 27,330 | 0,757 | - |
| Időskorúak nappali ellátása | 17 | - | - | 17,980 | - | - |

Intézményünk többi szakfeladatánál a kihasználtság 100 %-os.

A normatíva elszámoláshoz szükséges adatok leadása megtörtént.

A házi segítségnyújtás szakfeladaton a KCA-584 személygépkocsi az I. félévben több alkalommal nagy javításra szorult, az erős igénybevétel miatt. (Az erős igénybevétel alatt a több százszori megállás, elindítást értem, amely a kuplungot és a sebváltót fokozottan igénybe veszi.)

A karbantartás, javítás mellett a műszaki vizsgája is esedékessé vált, így túlléptük az arra betervezett összeget, amelyet a második félévben más szakfeladatról való felhasználással kívánom pótolni.

A hajléktalanok átmeneti szállásának bevétel kiesése a lakók nyári időszakra történő kiköltözése, intézményi elhelyezések, ismeretlen helyre történő eltávozás (térítési díj hátralék) miatt alakult így.

A nappali ellátásnál az étkeztetés a szociális étkeztetésnél kerül betervezésre, így bevétel nem keletkezik ezen a szakfeladaton.

Az ápoló-gondozó otthon térítési díjának emelkedésével a befolyt térítési díj összege nem mutat emelkedést, a terhelések későbbi bevétel eredményeznek.

A szociális étkeztetésnél lényegesen megemelkedett az igénylők száma az ebéd árának csökkenésével.

A házigondozás együtt a szoc. étkeztetéssel nem eredményezte azt a növekedést, amelyet beterveztünk, de külön a házi segítségnyújtás igénye emelkedett.

Sárbogárd, 2010. július 16.

Szakács Benő
/ Szakács Benőné /
ESZI igazgató



Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010.évi kiadás és bevétel

Családsegítő Szolgálat

| Bevétel | Normatíva | Kereset kieg. | Saját bev. | |
|-----------------|--------------|---------------|------------|-------------|
| | | | Módosított | Teljesített |
| Sárbogárd | 8988 | 512 | 26 | 26 |
| Nagyjók | 771 | 18 | | |
| Hantos | 674 | 18 | | |
| Összesen | 10433 | 548 | 26 | 26 |

Gyermekjóléti Szolgálat

| Bevétel | Normatíva | Kereset kieg. | Saját bev. | |
|-----------------|-------------|---------------|------------|-------------|
| | | | Módosított | Teljesített |
| Sárbogárd | 6790 | 512 | 60 | 60 |
| Nagyjók | 576 | 47 | | |
| Hantos | 494 | 47 | | |
| Összesen | 7860 | 606 | 60 | 60 |

Kiadás e/Ft

| Személyi j. | Munkaad. | | Dologi | | Felhalmozás | | Összesen | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| | Teljesített | Módosított | Teljesített | Módosított | Teljesített | Módosított | Teljesített | Teljesített |
| 6673 | 3125 | 1737 | 821 | 2499 | 3974 | 220 | 11129 | 7920 |
| 240 | 117 | 57 | 30 | 252 | 126 | | 549 | 273 |
| 254 | 119 | 57 | 30 | 2 | 1 | | 313 | 150 |
| 7167 | 3361 | 1851 | 881 | 2753 | 4101 | 220 | 11991 | 8343 |

Kiadás

| Személyi j. | Munkaad. | | Dologi | | Felhalmozás | | Összesen | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| | Teljesített | Módosított | Teljesített | Módosított | Teljesített | Módosított | Teljesített | Teljesített |
| 7720 | 3280 | 2036 | 728 | 2457 | 1231 | | 12213 | 5239 |
| 675 | 354 | 175 | 115 | 7 | 3 | | 857 | 472 |
| 854 | 445 | 230 | 97 | | | | 1084 | 542 |
| 9249 | 4079 | 2441 | 940 | 2464 | 1234 | | 14154 | 6253 |