

Sárbogárd Város Polgármestere
Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat, Nagylók Község Önkormányzat és
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. augusztus 9-i együttes ülésére

Tárgy: Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
Társulás 2011. évi költségvetésének I. féléves beszámolója

Tisztelt Képviselő-testület!

Az intézményfenntartó társulás 2011. 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.	30.836 eFt	12.982 eFt	42
Támogatás	71.938 eFt	34.622 eFt	48
- <i>Normatíva</i>	43.202 eFt	18.668 eFt	43
- <i>Sbg. Önk. hozzájár.</i>	28.412 eFt	15.792 eFt	56
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	0 eFt	0 eFt	
- <i>Hantos Önk. hozzájár.</i>	324 eFt	162 eFt	50
Összesen:	102.774 eFt	47.604 eFt	46

Kiadás:

	Előirányzat	Teljesítés	
Személyi juttatás	33.035 eFt	15.879 eFt	48
Járadék	8.506 eFt	3.998 eFt	47
Dologi kiadás	61.153 eFt	27.727 eFt	45
Felhalmozás	80 eFt	0 eFt	0
Összesen:	102.774 eFt	47.604 eFt	46

Az intézményfenntartó társulás kiadásainak teljesítése az I. félévben összességében 46 %-os. A személyi kiadások az előirányzathoz képest 48 %-ban, a dologi kiadások a költség-takarékos gazdálkodás eredményeképpen 45 %-ban teljesültek.

Az intézményfenntartó társulás bevételei összességében 46 %-ban teljesültek. A normatívák 43 %-a, az intézményi saját bevételek 42 %-a folyt be.

A támogatásokon belül a normatíváknál a tény tartalmazza a kereset kiegészítésre kapott 150 eFt-ot.

Kiegészítő normatívából a szociális feladatokra a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás az első félévben csak 2 havi összeget utalt.

Hantos település a 2011. évi költségvetésben meghatározott hozzájárulás 6 havi részét átutalta. Nagylók településnek az I. félévre nem kell hozzájárulnia a társulás működéséhez.

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 2011. évi költségvetésének I. féléves beszámolója című előterjesztést megtárgyalta.

A képviselő-testület az intézményfenntartó társulás 2011. évi költségvetésének I. féléves beszámolóját az alábbiak szerint állapítja meg:

Bevétel:

	Előirányzat	Teljesítés
Intézményi saját bev.	30.836 eFt	12.982 eFt
Támogatás	71.938 eFt	34.622 eFt
-Normatíva	43.202 eFt	18.668 eFt
-Sbg. Önk. hozzájár.	28.412 eFt	15.792 eFt
-Nagylók Önk. hozzájár.	0 eFt	0 eFt
-Hantos Önk. hozzájár.	324 eFt	162 eFt
Összesen:	102.774 eFt	47.604 eFt

Kiadás:

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatás	33.035 eFt	15.879 eFt
Járadék	8.506 eFt	3.998 eFt
Dologi kiadás	61.153 eFt	27.727 eFt
Felhalmozás	80 eFt	0 eFt
Összesen:	102.774 eFt	47.604 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, 2011-07-22


Dr. Sükösd Tamás
polgármester



Sárbogárd Város Önkormányzat
Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartói
Társulás 2011. évi bevétel- és kiadásai

adatok eFt-ban

		Kiadási előirányzat				Teljesítés 2011.06.30-ig					
		Személyi	Járlék	Dologi	Felhalm.	Összesen	Személyi	Járlék	Dologi	Felhalm.	Összesen
Családsegítés	Sárbogárd	5 710	1 438	3 590	80	10 818	2 707	556	1 346		4 609
	Nagylók	436	112	289		837	217	56	146		419
	Hantos	388	100	47		535	193	50	21		264
	Összesen	6 534	1 650	3 926	80	12 190	3 117	662	1 513		5 292
Nappali ell.	Sárbogárd	7 970	2 078	2 489		12 537	3 674	1 317	767		5 758
	Nagylók										
	Hantos										
	Összesen	7 970	2 078	2 489		12 537	3 674	1 317	767		5 758
Házi seg.nyújt.	Sárbogárd	13 608	3 484	3 217		20 309	6 971	1 447	1 130		9 548
	Nagylók	700	179	327		1 206	316	81	52		449
	Hantos										
	Összesen	14 308	3 663	3 544		21 515	7 287	1 528	1 182		9 997
Jelzőrendszer házi seg.nyújt.	Sárbogárd	1 955	528	393		2 876	892	241	332		1 465
	Nagylók										
	Hantos										
	Összesen	1 955	528	393		2 876	892	241	332		1 465
Szociál.	Sárbogárd	2 268	587	38 454		41 309	909	250	18 139		19 298
	Nagylók			8 852		8 852			4 327		4 327
	Hantos			3 495		3 495			1 467		1 467
	Összesen	2 268	587	50 801		53 656	909	250	23 933		25 092
Összesen	Sárbogárd	31 511	8 115	48 143	80	87 769	15 153	3 811	21 714		40 678
	Nagylók	1 136	291	9 468		10 895	533	137	4 525		5 195
	Hantos	388	100	3 542		4 030	193	50	1 488		1 731
	Összesen	33 035	8 506	61 153	80	102 774	15 879	3 998	27 727		47 604

Bevételi előirányzat					Teljesítés 2011.06.30-ig					
	Int.saj.be v.	Normatíva	Kieg. norm.	Összesen	Önkorm.h.	Int.saj.be	Normatíva	Kieg. norm.	Összesen	Önkorm.h.
Családsegít és	Sárbogárd	5 138	3 737	8 875	1 943	34	2 575	623	3 232	
	Nagyók	439	320	759	78		220	53	273	
	Hantos	388	283	671	-136		194	47	241	
	Összesen	5 965	4 340	10 305	1 885	34	2 989	723	3 746	
Nappali ell	Sárbogárd	2 315	750	3 065	9 472		1 208	125	1 333	
	Nagyók									
	Hantos									
	Összesen	2 315	750	3 065	9 472		1 208	125	1 333	
Házi seg.nyújt	Sárbogárd	2 591	2 560	15 817	4 492	803	5 352	427	6 582	
	Nagyók	356	400	2 418	-1 212	69	832	66	967	
	Hantos									
	Összesen	2 947	12 328	2 960	18 235	3 280	872	6 184	493	7 549
Jeizorendsz. házi seg.nyújt.	Sárbogárd	2 225		2 225	651	1 510			1 510	
	Nagyók									
	Hantos									
	Összesen	2 225		2 225	651	1 510			1 510	
Szoc.étk.	Sárbogárd	18 770	9 965	29 455	11 854	7 902	4 983	120	13 005	
	Nagyók	4 809	2 713	7 718	1 134	1 898	1 356	33	3 287	
	Hantos	2 085	886	64	460	766	443	11	1 220	
	Összesen	25 664	13 564	980	40 208	13 448	10 566	6 782	164	17 512
Összesen	Sárbogárd	23 586	28 084	7 767	59 437	10 249	14 118	1 295	25 662	15 792
	Nagyók	5 165	4 814	916	10 895	1 967	2 408	152	4 527	
	Hantos	2 085	1 274	347	3 706	766	637	58	1 461	162
	Összesen	30 836	34 172	9 030	74 038	28 736	12 982	17 163	1 505	31 650