

Sárbogárd Város Polgármestere
Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat, Nagylók Község Önkormányzat és
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. november 15-i együttes ülésére

Tárgy: Tájékoztató a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetési gazdálkodásának ¾ éves állásáról és az év végéig várható teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az intézményfenntartó társulás 2011. 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	30.870 eFt	20.182 eFt	7.259 eFt	27.441 eFt
Támogatás	72.074 eFt	50.909 eFt	19.615 eFt	70.524 eFt
-Normatíva	43.338 eFt	30.412 eFt	13.031 eFt	43.443 eFt
-Sbg. Önk. hozzájár.	27.873 eFt	20.119 eFt	6.099 eFt	26.218 eFt
-Nagylók Önk. hozzájár.	471 eFt	118 eFt	353 eFt	471 eFt
-Hantos Önk. hozzájár.	392 eFt	260 eFt	132 eFt	392 eFt
Összesen:	102.944 eFt	71.091 eFt	26.874 eFt	97.965 eFt

Kiadás:

	Előirányzat	Telj.IX.30.-ig	Várható telj.	Összes telj.
Személyi juttatás	33.143 eFt	23.757 eFt	7.673 eFt	31.430 eFt
Járulék	8.534 eFt	5.434 eFt	1.814 eFt	7.248 eFt
Dologi kiadás	61.187 eFt	41.900 eFt	17.387 eFt	59.287 eFt
Felhalmozási kiadás	80 eFt			0 eFt
Összesen:	102.944 eFt	71.091 eFt	26.874 eFt	97.965 eFt

Az intézményfenntartó társulás bevételei összességében 70 %-ban teljesültek. A normatívák 70 %-a, az intézményi saját bevételek 65 %-a folyt be.

A bevételi előirányzatok tartalmazzák a normatívák között a bérkompenzációként kapott 286 eFt-ot, a teljesítésben pedig 382 eFt-ot.

A saját bevételek 65 %-a folyt be. A szociális étkezésen a bevétel térítési díj emelkedéssel lett tervezve, de mivel nem történt emelés, a bevételek nem teljesülnek maradéktalanul.

Itt kell megjegyezni, hogy a szociális feladatok tekintetében a saját bevételek várhatóan elmaradnak az év végéig várható kiadásokhoz képest, ez különösen Nagylók esetén jelent nagyobb bevételkiesést. A saját bevételek beszedése érdekében intézkedéseket kell tennie az önkormányzatoknak. A térítési díjakból származó bevétel elmaradása esetén a településeknek kell magasabb hozzájárulást fizetnie.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás saját bevételének túlnyomó része a pályázaton nyert 1.900 eFt működési támogatásból és a 310 eFt fejlesztési támogatásból származik.

Kiegészítő normatívából a szociális feladatokra a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. szeptember 30-ig 6 havi összeget utalt. Ezen felül megfizette a 2010.évi elszámolásból adódó 148 eFt-ot.

Nagylók, Hantos települések a 2011. évi költségvetésben meghatározott hozzájárulás 9 havi részét átutalták .

Az intézményfenntartó társulás kiadásainak teljesítése 2011.szeptember 30-ig összességében 70 %-os.

A személyi kiadások az előirányzathoz képest 71 %-ban, a dologi kiadások a költség-takarékos gazdálkodás eredményeképpen 68 %-ban teljesültek.

A személyi kiadások teljesítésének tényleges aránya alacsonyabb a már említett július-szeptember hónapokra vonatkozó kereset-kiegészítés előirányzatának utólagos rendezése miatt.

Sárbogárdon a nappali ellátás feladaton megtakarítás keletkezik, mivel az 1 fő részére megtervezett helyettesítési bér nem kerül felhasználásra.

A házi segítségnyújtásnál Sárbogárdon a megtervezett kreditpontos jutalom csak 2012-ben kerül kifizetésre, ez szintén megtakarítást eredményez. Nagylóknál ezen a feladaton a dolgozó táppénzen van, ezért a bérből szintén maradvány keletkezik.

A családsegítő szolgálatnál megtervezett 80 eFt felhalmozási kiadás páncélszekrény vásárlásra lett tervezve, de nem szükséges a felhasználás, mivel a szolgálat kapott az iskolától egy feleslegessé vált páncélszekrényt.

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 2011. évi költségvetési gazdálkodásának ¾ éves állásáról és az év végéig várható teljesítéséről című előterjesztést megtárgyalta.

A képviselő-testület az intézményfenntartó társulás 2011. évi költségvetési gazdálkodásának háromnegyed-éves teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

Bevétel:

	Előirányzat	Telj.IX.30.-ig	Várható telj.	Összes telj.
Saját bevétel	30.870 eFt	20.182 eFt	7.259 eFt	27.441 eFt
Támogatás	72.074 eFt	50.909 eFt	19.615 eFt	70.524 eFt
-Normatíva	43.338 eFt	30.412 eFt	13.031 eFt	43.443 eFt
-Sbg. Önk. hozzájár	27.873 eFt	20.119 eFt	6.099 eFt	26.218 eFt
-Nagylók Önk. hozzájár.	471 eFt	118 eFt	353 eFt	471 eFt
-Hantos Önk. hozzájár.	392 eFt	260 eFt	132 eFt	392 eFt
Összesen:	102.944 eFt	71.091 eFt	26.874 eFt	97.965 eFt

Kiadás:

	Előirányzat	Telj.IX.30.-ig	Várható telj.	Összes telj.
Személyi juttatás	33.143 eFt	23.757 eFt	7.673 eFt	31.430 eFt
Járulék	8.534 eFt	5.434 eFt	1.814 eFt	7.248 eFt
Dologi kiadás	61.187 eFt	41.900 eFt	17.387 eFt	59.287 eFt
Felhalmozási kiadás	80 eFt			0 eFt
Összesen:	102.944 eFt	71.091 eFt	26.874 eFt	97.965 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, 2011-10-25.



Dr. Sükösd Tamás
polgármester

1.sz. melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat

Sárbogárd-Hantos Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartói
Társulás 2011. évi bevételei és kiadásai

Kiadások		2011.évi módosított előirányzat										Teljesítés IX.30.-ig					Várható teljesítés X.1.-XII.31.					Teljesítés I.1.-XII.31.					adatok eFt-ban				
		Személyi	Járulék	Dologi	Felhalm.	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Felhalm.	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Felhalm.	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Felhalm.	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Felhalm.	Összesen					
Családsegítés	Sárbogárd	5 720	1 440	3 624	80	10 864	4 042	903	1 987	6 932	1 410	375	1 373		3 158	5 452					3 158	5 452				3 360	10 090				
	Nagyfők	436	112	289		837	324	84	157	565	112	112	28	141	281	436					281	436				298	846				
	Hantos	388	100	47		535	287	75	31	393	101	101	25	18	144	388					144	388				49	537				
	Összesen	6 544	1 652	3 960	80	12 236	4 653	1 062	2 175	7 890	1 623	428	1 532		3 583	6 276					3 583	6 276				3 707	11 473				
	Sárbogárd	8 038	2 096	2 489		12 623	5 595	1 251	1 052	7 898	1 665	417	876		3 158	7 460					3 158	7 460				1 928	11 056				
Nappali ell.	Nagyfők																														
	Hantos																														
	Összesen	8 038	2 096	2 489		12 623	5 595	1 251	1 052	7 898	1 665	417	876		3 158	7 460					3 158	7 460				1 928	11 056				
	Sárbogárd	13 533	3 464	3 217		20 214	10 186	2 247	1 692	14 125	3 086	674	951		4 711	13 272					4 711	13 272				2 643	18 836				
	Nagyfők	805	207	327		1 339	553	121	120	794	184	47	73		304	737					304	737				188	1 098				
Házi seg.nyújt.	Hantos																														
	Összesen	14 338	3 671	3 544		21 553	10 739	2 368	1 812	14 919	3 270	721	1 024		5 015	14 009					5 015	14 009				2 836	19 934				
	Sárbogárd	1 955	528	393		2 876	1 405	380	332	2 117	460	124	61		645	1 865					645	1 865				393	2 762				
	Nagyfők																														
	Hantos																														
Jelzőrendsz. házi seg.nyújt.	Összesen	1 955	528	393		2 876	1 405	380	332	2 117	460	124	61		645	1 865					645	1 865				393	2 762				
	Sárbogárd	1 995	514	38 393		40 902	1 160	318	28 585	30 063	387	106	9 912		10 405	1 547					10 405	1 547				40 488					
	Nagyfők	228	61	8 902		9 191	171	46	5 756	5 973	57	15	3 208		3 280	228					3 280	228				9 253					
	Hantos	45	12	3 506		3 563	34	9	2 188	2 231	11	3	774		788	45					788	45				3 019					
	Összesen	2 268	587	50 801		53 656	1 365	373	36 529	38 267	455	124	13 894		14 473	1 820					14 473	1 820				52 740					
Szoc.étk.	Sárbogárd	31 241	8 402	48 116	80	87 479	22 388	5 099	33 648	61 135	7 208	1 696	13 173		22 077	29 586					22 077	29 586				83 212					
	Nagyfők	1 469	380	9 518		11 367	1 048	251	6 033	7 332	353	90	3 422		3 865	1 401					3 865	1 401				11 197					
	Hantos	433	112	3 553		4 098	321	84	2 219	2 624	112	28	792		932	433					932	433				3 556					
	Összesen	33 143	8 534	61 187	80	102 944	23 767	5 434	41 900	71 091	7 673	1 814	17 387		26 874	31 430					26 874	31 430				97 965					

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartói
Társulás 2011. évi bevételai és kiadásai

1.sz. melléklet

adatok eFt-ban

Bevételek		2011.évi módosított előirányzat						Teljesítés IX.30.-ig						Várható teljesítés X.1.-XII.31.						Teljesítés I.1.-XII.31.					
		Int.saj.bev.	Normatíva	Kieg.	Összesen	Önkorm.hj. v.	Int.saj.be	Normatíva	Kieg.	Összesen	Önkorm.hj.	Int.saj.bev	Normatíva	Kieg.	Összesen	Önkorm.h	Int.saj.bev.	Normatíva	Kieg.	Összesen	Önkorm.hj.				
Családsegít és Nappali ell	Sárbogárd	34	5 150	3 737	8 921	1 943	34	3 867	1 868	5 769					1 283	3 152	34	5 150			34	5 150	3 737	8 921	
	Nagyfők		439	320	759	78		329	160	489					119	279		448				448	320	768	
	Hantos		388	283	671	-136		291	141	432					97	239		388				388	239	671	
	Összesen	34	5 977	4 340	10 351	1 885	34	4 487	2 169	6 690					1 499	3 670	34	5 986			34	5 986	4 340	10 360	
	Sárbogárd		2 401	750	3 151	9 472		1 916	375	2 291					554	929		2 470				2 470	750	3 220	
Házi seg.nyj.	Nagyfők																								
	Hantos																								
	Összesen		2 401	750	3 151	9 472		1 916	375	2 291					554	929		2 470				2 470	750	3 220	
	Sárbogárd	2 591	10 703	2 560	15 854	4360	1281	8 072	1 280	10 633		498	2 657	1 280	4 435	1 779	10 729				1 779	10 729	2 560	15 068	
	Nagyfők	356	1 663	400	2 419	-1080	101	1 249	200	1 550		36	415	200	651	137	1 664				137	1 664	400	2 201	
Jelzőrends. házi seg.nyjút.	Hantos																								
	Összesen	2 947	12 366	2 960	18 273	3 280	1 382	9 321	1 480	12 183		534	3 072	1 480	5 086	1 916	12 393				1 916	12 393	2 960	17 269	
	Sárbogárd	2 225			2 225	651	1860			1 860		353			353	2 213					2 213			2 213	
	Nagyfők																								
	Hantos																								
Szoc.étk.	Összesen	2 225			2 225	651	1 860			1 860		353			353	2 213					2 213			2 213	
	Sárbogárd	18 770	9 965	720	29 455	11 447	12986	7 474	360	20 820		5 022	2 491	360	7 873	18 008	9 965				18 008	9 965	720	28 693	
	Nagyfők	4 809	2 713	196	7 718	1 473	2825	2 035	98	4 958		967	678	98	1 733	3 782	2 713				3 782	2 713	196	6 691	
	Hantos	2 085	886	64	3 035	528	1095	685	32	1 792		393	221	32	646	1 488	886				1 488	886	64	2 438	
	Összesen	25 664	13 564	980	40 208	13 448	16 906	10 174	490	27 570		6 372	3 390	490	10 252	23 278	13 564				23 278	13 564	980	37 822	
Összesen	Sárbogárd	23 620	28 219	7 767	59 606	27 873	16 161	21 329	3 883	41 373	20 119	5 873	6 985	3 884	16 742	6 099	22 034	28 314	7 767			22 034	28 314	7 767	58 115
	Nagyfők	5 165	4 815	916	10 896	471	2 926	3 613	458	6 997	118	993	1 212	458	2 663	353	3 919	4 825	916			3 919	4 825	916	9 690
	Hantos	2 085	1 274	347	3 706	392	1 095	956	173	2 224	260	393	318	174	885	132	1 488	1 274	347			1 488	1 274	347	3 109
	Összesen	30 870	34 308	9 030	74 208	28 736	20 182	25 898	4 514	50 594	20 497	7 259	8 515	4 516	20 290	6 584	27 441	34 413	9 030			27 441	34 413	9 030	70 884
																									27 081