

Sárbogárd Város Polgármestere
Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat, Nagylók Község Önkormányzat és
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. április 10-i együttes ülésére

Tárgy: Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
Társulás 2011. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az intézményfenntartó társulás 2011. évi költségvetését a társult települési önkormányzatok képviselő-testületei 2011. február 8-án fogadták el, az előirányzatokat 2011. április 5-én, május 10-én, augusztus 23-án, november 15-én és 2012. február 7-én megtartott ülésükön módosították.

Az intézményfenntartó társulás 2011. évi bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

Bevétel:

	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Intézményi saját bev.	30.874 eFt	31.023 eFt	101
Támogatás	72.307 eFt	67.253 eFt	93
-Normatíva	43.461 eFt	44.436 eFt	102
-Sbg. Önk. hozzájár.	27.983 eFt	21.954 eFt	78
-Nagylók Önk. hozzájár.	471 eFt	471 eFt	100
-Hantos Önk. hozzájár.	392 eFt	392 eFt	100
Összesen:	103.181 eFt	98.276 eFt	95

Kiadás:

	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatás	33.328 eFt	32.737 eFt	98
Járulék	8.582 eFt	8.281 eFt	97
Dologi kiadás	61.191 eFt	57.258 eFt	94
Felhalmozás	80 eFt		0
Összesen:	103.181 eFt	98.276 eFt	95

Az intézményfenntartó társulás 2011. évi bevételi és kiadási előirányzatok alakulása szakfeladatonként, településenként az 1.sz. mellékleten láthatók.

A társulás jóváhagyott 103.181 e Ft költségvetési előirányzata 98.276 e Ft-ra teljesült.

A személyi kiadások az előirányzathoz képest 98 %-ban, a dologi kiadások 94%-ban teljesültek.

A családsegítő szolgálat személyi kiadás alacsonyabb teljesítésének oka, hogy a helyettesítő dolgozó illetménye alacsonyabb, valamint a bejáró dolgozó nem vette igénybe egész évre a bérletterítést.

A nagylóki házi segítségnyújtás feladaton bérmegtakarítás keletkezett, mivel az ott dolgozó helyettesítését közhasznú dolgozóval oldották meg.

A dologi kiadások alacsonyabb mértékben teljesültek a költségtakarékos gazdálkodás eredményeképpen.

A családsegítő szolgálatnál a felhalmozási kiadásoknál keletkezett maradvány, mert a tervezett páncélszekrény vásárlásra nem került sor, mivel azt egy, az iskolánál feleslegessé vált páncélszekrénnel sikerült pótolni.

Az intézményfenntartó társulás bevételei összességében 95 %-ban teljesültek, az intézményi saját bevételek 101 %-a folyt be.

A támogatásokon belül a normatíváknál a tény tartalmazza a kereset kiegészítésre kapott 519 eFt-ot.

A normatívák év végi elszámolásából a nappali ellátás feladaton 1 fő plusz igényt, a házi segítségnyújtás feladaton összességében 3 fő mínusz (Sárbogárd:-4 fő, Nagylók:+1 fő) igényt, és a szociális étkeztetés feladaton összességében 25 fő plusz (Sárbogárd:+31 fő, Nagylók:-4 fő, Hantos:-2 fő) igényt tudunk érvényesíteni. Ez mind az alapnormatívák, mind a kiegészítő normatívák esetében kisebb mértékű bevételi többletet jelent.

Kiegészítő normatívából a szociális feladatokra a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás az előirányzatok alapján 2011.évre megállapított 9.030 eFt összeget átutalta.

A tévyszámok alapján még 10 eFt átutalása szükséges Sárbogárd Város Önkormányzata részére.

Nagylók, Hantos települések a 2011. évi költségvetésben meghatározott hozzájárulás teljes összegét átutalták. A tényleges normatívák és kiadások alapján a települési hozzájárulásokat településenkénti bontásban az 1.sz. melléklet tartalmazza. A kimutatás alapján a települések hozzájárulása az előirányzotthoz képest csökken, mert összességében a bevételek teljesülése magasabb.

Nagylók község az eredeti előirányzat alapján számított 471 eFt hozzájárulást átutalta a fenntartó részére, a tényleges adatok alapján a településtől nincs szükség hozzájárulásra, a bevételek hozzájárulás nélkül is meghaladják a bevételeket. A Sárbogárd-Nagylók-Hantos Szociális Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról szóló megállapodás 5.8 pontja szerint az év végi elszámoláskor a kiadást meghaladó bevétel (1.772 eFt) az érintett település részére kiutalásra kerül.

Hantos község az eredeti előirányzat alapján számított 392 eFt hozzájárulást átutalta, a tényleges adatok alapján a településtől 305 eFt hozzájárulásra van szükség, ezért 87 eFt visszaautalandó.

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása tárgyú előterjesztést megtárgyalta.

A képviselő-testület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének végrehajtását 98.276 eFt teljesített bevétellel és 98.276 eFt teljesített kiadással fogadja el az 1 sz. mellékletben részletezettek szerint.

A képviselő- testület a társulás költségvetéséhez 2011. évre

- Hantos Község Önkormányzata hozzájárulását 305 eFt-ban állapítja meg
- Nagylók Község Önkormányzat részéről hozzájárulást nem állapít meg.

A képviselő- testület utasítja a polgármestert, hogy Hantos Község Önkormányzata részére a 87 eFt hozzájárulás visszatérítéséről gondoskodjon Sárbogárd Város Önkormányzat 2011.évi pénzmaradványa terhére.

A képviselő- testület utasítja a polgármestert, hogy Nagylók Község Önkormányzata részére az 1.772 eFt hozzájárulás visszatérítéséről gondoskodjon Sárbogárd Város Önkormányzat 2011.évi pénzmaradványa terhére.

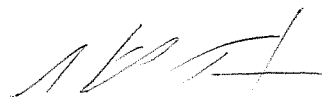
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulástól igényelje az elszámolásból adódó 10 eFt különbözetet.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az intézményfenntartó társulás beszámolóját Sárbogárd Város Önkormányzat zárszámadásába a jelen határozatnak megfelelően építse be.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Sárbogárd, 2012-03-23



Dr. Sükösd Tamás
polgármester

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

adatok eFt-ban

Kiadások		2011.évi előirányzat						2011.évi teljesítés					
		Személyi	Járlék	Dologi	Felhalm.	Összesen	Személyi	Járlék	Dologi	Felhalm.	Összesen		
Családsegítés	Sárbogárd	5 737	1 444	3 628	80	10 889	5 422	1 254	2 885		9 561		
	Nagylók	436	112	289		837	435	112	292		839		
	Hantos	388	100	47		535	386	99	41		526		
	Összesen	6 561	1 656	3 964	80	12 261	6 243	1 465	3 218		10 926		
Nappali ell.	Sárbogárd	8 170	2 131	2 489		12 790	8 667	2 611	1 483		12 761		
	Nagylók												
	Hantos												
	Összesen	8 170	2 131	2 489		12 790	8 667	2 611	1 483		12 761		
Házi seg.nyújt.	Sárbogárd	13 568	3 473	3 217		20 258	13 504	3 043	2 556		19 103		
	Nagylók	806	207	327		1 340	579	146	134		859		
	Hantos												
	Összesen	14 374	3 680	3 544		21 598	14 083	3 189	2 690		19 962		
Jelzőrends. házi seg.nyújt.	Sárbogárd	1 955	528	393		2 876	1 890	511	372		2 773		
	Nagylók												
	Hantos												
	Összesen	1 955	528	393		2 876	1 890	511	372		2 773		
Szoc.étk.	Sárbogárd	1 995	514	38 393		40 902	1 581	432	38 940		40 953		
	Nagylók	228	61	8 902		9 191	228	61	7 679		7 968		
	Hantos	45	12	3 506		3 563	45	12	2 876		2 933		
	Összesen	2 268	587	50 801		53 656	1 854	505	49 495		51 854		
Összesen	Sárbogárd	31 425	8 090	48 120	80	87 715	31 064	7 851	46 236		85 151		
	Nagylók	1 470	380	9 518		11 368	1 242	319	8 105		9 666		
	Hantos	433	112	3 553		4 098	431	111	2 917		3 459		
	Összesen	33 328	8 582	61 191	80	103 181	32 737	8 281	57 258		98 276		

Bevételek

2011.évi előirányzat												2011.évi teljesítés				
	Int.saj.be v.	Normatíva	Kieg. norm.	Önkorm.h	Összesen	Int.saj.be v.	Normatíva	Kieg. norm.	Önkorm.hj	Összesen	Onkorm. Hozzájár.tén yadat al.	Elszámolási különbözet				
Családsegít és	Sárbogárd	38	5 171	3 737	1 943	10 889	38	5 171	3 737	8 946						
	Nagylok		439	320	78	837		439	320	759						
	Hantos		388	283	-136	535		388	283	671						
	Összesen	38	5 998	4 340	1 885	12 261	38	5 998	4 340	10 376						
Nappali ell	Sárbogárd		2 568	750	9472	12 790		2 656	780	3 436						
	Nagylok															
	Hantos															
	Összesen		2 568	750	9 472	12 790		2 656	780	3 436						
Házi seg.nyújt	Sárbogárd	2 591	10 083	2 560	5 024	20 258	1 983	9 965	2 400	14 348						
	Nagylok	356	1 664	400	-1 080	1 340	139	1 830	440	2 409						
	Hantos															
	Összesen	2 947	11 747	2 960	3 944	21 598	2 122	11 795	2 840	16 757						
Jelzőrends. házi seg.nyújt.	Sárbogárd	2 225			651	2 876	2 210			2 210						
	Nagylok															
	Hantos															
	Összesen	2 225			651	2 876	2 210			2 210						
Szoc.étk.	Sárbogárd	18 770	10 519	720	10 893	40 902	19 873	11 681	844	32 398						
	Nagylok	4 809	2 713	196	1 473	9 191	5 128	2 491	180	7 799						
	Hantos	2 085	886	64	528	3 563	1 652	775	56	2 483						
	Összesen	25 664	14 118	980	12 894	53 656	26 653	14 947	1 080	42 680						
Összesen	Sárbogárd	23 624	28 341	7 767	27 983	87 715	24 104	29 473	7 761	21 954	83 292	23813	1859			
	Nagylok	5 165	4 816	916	471	11 368	5 267	4 760	940	471	11 438	-1301	-1772			
	Hantos	2 085	1 274	347	392	4 098	1 652	1 163	339	392	3 546	305	-87			
	Összesen	30 874	34 431	9 030	28 846	103 181	31 023	35 396	9 040	22 817	98 276					

Egyesített Szociális Intézmény
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

Ügyiratszám:⁶².../2012.

Tárgy: 2011. évi költségvetés
Alakulása.

***Városi Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Osztály
részére***

Helyben

Tisztelt Címzett !

Az alábbiak szerint tájékoztatom Önt intézményünk 2011. évi költségvetésének alakulásáról:

Ápoló-Gondozó Otthon:

A bevételek növekedése azért alakult így, mivel az elhunytaknak alacsonyabb volt a jövedelmük, helyettük magasabb jövedelemmel rendelkezők kerültek az intézménybe.

A személyi kiadásoknál 1 fő részére betervezésre került jubileumi jutalom, mely nem került kifizetésre, mivel a dolgozó prémium éves programban van, amely lejárt volna 2011. évben, de meghosszabbításra került 2012. novemberéig, így a 40 éves jubileumi jutalom átkerült 2012. évre.

Gondozóház :

A bevételek növekedése azért alakult így, mivel szociális otthonban elhelyezésre kerültek helyére magasabb jövedelemmel rendelkező személyek kerültek intézményünkben elhelyezésre.

Nappali Ellátás:

A személyi kiadásoknál 1 fő részére felmentési időre helyettesítési bér került betervezésre, pótlékkal együtt, melyet nem használtunk fel.

Házi segítségnyújtás:

Sárbogárd:

A bevételek alakulása azért csökkent, mivel sok elhalálozás történt 2011. év során, mely éves átlagban 4 fő-t jelent. Az elhalálozottak helyére főként alacsony jövedelemmel rendelkezők kerültek.

Nagylók:

A bevételek alakulása azért csökkent, mert az ellátottak közül volt aki elhunyt, volt olyan személy, aki tartós bentlakásos intézményben került elhelyezésre. A településen sok igény mutatkozik a mentálhigiénés házi segítségnyújtásra.

A személyi kiadások csökkenésének alakulása abból adódik, hogy a dolgozó többször volt táppénzen és hosszabb ideig, helyettesítése közhasznú dolgozóval lett megoldva.

Szociális étkeztetés:

Sárbogárd:

Szociális étkeztetésnél a bevételek növekedése azért történt, mert megnőtt az igénylők száma, az év során 77 új kérelem érkezett, amely éves szinten 31 főt jelent.

Nagylók:

Az étkeztetettek létszáma csökkent éves szinten 4 fővel, de akik az év során étkeztetést igényeltek azok jövedelme magasabb fizetési osztályba került.

Hantos:

Az igénylők száma éves szinten 2 fővel csökkent.

Hajléktalanok Átmeneti Szállása:

A személyi kiadásoknál 2 fő ment nyugdíjba, akik helyére fiatalabb személy lett felvéve, akiknek kevesebb lett az alapilletményük a koruk miatt.

Sárbogárd, 2012. március 27.

Tisztelettel:

Lang Erka
/ Dr. Hórváth Lang Erka /
Intézményvezető

