

Sárbogárd Város Polgármestere
Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat, Nagylók Község Önkormányzat és
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. szeptember 11-i együttes ülésére

Tárgy: Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetésének I. féléves beszámolója

Tisztelt Képviselő-testület!

Az intézményfenntartó társulás 2013. évi költségvetésének I. féléves bevételei és a kiadásai az előirányzathoz képest a következőképpen alakultak:

Bevétel:

	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Intézményi saját bev.	44 747 eFt	15.549 eFt	35
Támogatás	72 574 eFt	29 102 eFt	40
-Központi támogatás	45.575 eFt	23 458 eFt	52
-Sbg. Önk. hozzájár.	27 659 eFt	5 593 eFt	20
-Nagylók Önk. hozzájár.	0 eFt	0 eFt	
-Hantos Önk. hozzájár.	102 eFt	51 eFt	50
Összesen:	117 321 eFt	44 270 eFt	38

Kiadás:

	Előirányzat	Teljesítés	
Személyi kiadás	34 220 eFt	15 883 eFt	46
Szociális hozzájárulási adó	9.038 eFt	4 033 eFt	45
Dologi kiadás	74 063 eFt	24.354 eFt	33
Összesen:	117 321 eFt	44 270 eFt	38

Az intézményfenntartó társulás kiadásainak teljesítése az I. félévben összességében 38 %-os.
A személyi kiadások az előirányzathoz képest 46 %-ban, a dologi kiadások 33 %-ban teljesültek.

A családsegítő szolgálat dologi kiadások szembetűnő elmaradásának oka, hogy a betervezett többszámlázott szolgáltatási költség kifizetése elmaradt, mert Nagylók esetében a Nagylóki Önkormányzat, Sárbogárd esetében a KIK nem számlázta ezidáig tovább a fenntartási költségeket.

A szociális étkeztetés feladaton Sárbogárd esetében a dologi kiadások 31 %-ban teljesültek, mivel az étkeztetés 5 havi része lett kifizetve, valamint a 219 fő igényelt ellátotti létszám féléves szinten csak 211 fő ellátottra teljesül.

A nagylóki szociális étkeztetés 6 havi része ki lett fizetve, valamint az ellátottak esetében is jelentkezik pótigénylés, a 38 fő ellátott száma 42 főre nőtt.

A hantosi szociális étkeztetés esetében szintén 5 havi étkeztetés lett kifizetve, az ellátottak száma is csökkent 3 fővel, ez magyarázza a dologi kiadások 28 %-os teljesítését.

A normatívák 52 %-a, a tervezett intézményi saját bevételek 35 %-a folyt be. A szociális étkeztetés saját bevételei alacsonyabb teljesítésének oka Sárbogárd és Hantos esetében az ellátottak alacsonyabb száma. Sárbogárd esetében a saját bevételeket a későbbiekben tovább növeli az áfa-visszaigénylésből keletkező 2.002 eFt bevétel, amely visszaigénylése folyamatban van. Nagylók és Hantos esetében az ÁFA-visszaigénylés rendezve van. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladaton a saját bevétel a finanszírozásból befolyt támogatási összeget tartalmazza. A sárbogárdi házi segítségnyújtás feladaton a bevételek elmaradásának oka, hogy csökkent az ellátottak száma 6 fővel.

A támogatásokon belül a normatívák tartalmazzák a bérkompenzációként kapott 493 eFt-ot. Hantos település a 2013. évi költségvetésben meghatározott hozzájárulás 6 havi részét átutalta. Nagylók településnek 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 2013. évi költségvetésének I. féléves beszámolója című előterjesztést megtárgyalta.

A képviselő-testület az intézményfenntartó társulás 2013. évi költségvetésének I. féléves beszámolóját az alábbiak szerint állapítja meg:

Bevétel:

	Előirányzat	Teljesítés
Intézményi saját bev.	44 747 eFt	15.549 eFt
Támogatás	72 574 eFt	29 102 eFt
-Központi támogatás	45.575 eFt	23 458 eFt
-Sbg. Önk. hozzájár.	27 659 eFt	5 593 eFt
-Nagylók Önk. hozzájár.	0 eFt	0 eFt
-Hantos Önk. hozzájár.	102 eFt	51 eFt
Összesen:	117 321 eFt	44 270 eFt

Kiadás:

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi kiadás	34 220 eFt	15 883 eFt
Szociális hozzájárulási adó	9.038 eFt	4 033 eFt
Dologi kiadás	74 063 eFt	24.354 eFt
Összesen:	117 321 eFt	44 270 eFt

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a társulás tagjai közötti elszámolást a 2013. június 30-ig teljesített bevételek és kiadások figyelembevételével a központi támogatások év végi elszámolása után készítse el, azzal a feltétellel, ha az elszámolást követően a társulás működésével kapcsolatban kötelezettség vagy követelés merül fel, azt a társult települések egymásnak megtérítik.

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, 2013-08-21


Dr. Sükösd Tamás
polgármester

Sárbogárd Város Önkormányzat
Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartói
Társulás 2013. évi bevételei és kiadásai

		Kiadási előirányzat					Teljesítés 2013.06.30-ig					adatok eFt-ban	
		Személyi	Szoc.hj. adó	Dologi	Felhalm.	Összesen	Személyi	Szoc.hj.a dó	Dologi	Felhalm.	Összesen		
Családsegítés	Sárbogárd	6 462	1 745	2 447		10 654	2 525	589	643		3 757		
	Nagylók	448	121	312		881	224	61	12		297		
	Hantos	336	91	51		478	168	45	15		228		
	Összesen	7 246	1 957	2 810		12 013	2 917	695	670		4 282		
Nappali ell.	Sárbogárd	6 177	1 678	2 529		10 384	3 343	906	1 002		5 251		
	Nagylók												
	Hantos												
	Összesen	6 177	1 678	2 529		10 384	3 343	906	1 002		5 251		
Házi seg.nyújt.	Sárbogárd	14 525	3 711	3 309		21 545	6 900	1 730	996		9 626		
	Nagylók	1 237	333	226		1 796	554	95	58		707		
	Hantos												
	Összesen	15 762	4 044	3 535		23 341	7 454	1 825	1 054		10 333		
Jelzőrendszer házi seg.nyújt.	Sárbogárd	1 933	522	265		2 720	991	268	64		1 323		
	Nagylók												
	Hantos												
	Összesen	1 933	522	265		2 720	991	268	64		1 323		
Szoc.étk.	Sárbogárd	2 805	757	54 311		57 873	1 029	299	16 597		17 925		
	Nagylók	253	68	7 552		7 873	127	34	4 126		4 287		
	Hantos	44	12	3 061		3 117	22	6	841		869		
	Összesen	3 102	837	64 924		68 863	1 178	339	21 564		23 081		
Összesen	Sárbogárd	31 902	8 413	62 861		103 176	14 788	3 792	19 302		37 882		
	Nagylók	1 938	522	8 090		10 550	905	190	4 196		5 291		
	Hantos	380	103	3 112		3 595	190	51	856		1 097		
	Összesen	34 220	9 038	74 063		117 321	15 883	4 033	24 354		44 270		

		Bevételi előirányzat					Teljesítés 2013.06.30-ig				
		Int.saj.be v.	Normatív	Kieg. norm.	Összesen	Önkorm.hj.	Int.saj.be v.	Normatív	Kieg. norm.	Összesen	Önkorm.hj.
Családsegít és	Sárbogárd		5 268	3 823	9 091	1 563		2 751	1 911	4 747	
	Nagyfók		440	334	774	107		220	167	387	
	Hantos		387	294	681	-203		194	147	341	
	Összesen		6 095	4 451	10 546	1 467	85	3 165	2 225	5 475	
Nappali ell	Sárbogárd		4 283		4 283	6 101	9	2 240		2 249	
	Nagyfók										
	Hantos										
	Összesen		4 283		4 283	6 101	9	2 240		2 249	
Házi seg.nyújt	Sárbogárd	2 098	7 881	2 349	12 328	9 217	885	3 966	1 175	6 026	
	Nagyfók	226	2 477	739	3 442	-1 646	35	1 245	369	1 649	
	Hantos										
	Összesen	2 324	10 358	3 088	15 770	7 571	920	5 211	1 544	7 675	
Jelzőrendsz. házi seg.nyújt.	Sárbogárd	340	858		1 198	1 522	197	852		1 049	
	Nagyfók										
	Hantos										
	Összesen	340	858		1 198	1 522	197	852		1 049	
Szoc.étk.	Sárbogárd	35 281	12 124	1 212	48 617	9 256	11 075	6 062	606	17 743	
	Nagyfók	4 782	2 104	210	7 096	777	2 599	1 052	105	3 756	
	Hantos	2 020	720	72	2 812	305	664	360	36	1 060	
	Összesen	42 083	14 948	1 494	58 525	10 338	14 338	7 474	747	22 559	
Összesen	Sárbogárd	37 719	30 414	7 384	75 517	27 659	12 251	15 871	3 692	31 814	5 593
	Nagyfók	5 008	5 021	1 283	11 312	-762	2 634	2 517	641	5 792	-381
	Hantos	2 020	1 107	366	3 493	102	664	554	183	1 401	51
	Összesen	44 747	36 542	9 033	90 322	26 999	15 549	18 942	4 516	39 007	5 263

Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

Ügyiratszám: ...*123*.../2013.

Tárgy: A SESZI 2013.I.félévi
kötségvetési beszámoló.

Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Osztály
részére

Helyben

Tisztelt Címzett!

B 1139/2013

SÁRBOGÁRD

Értékelés	Szám:
2013 AUG 09.	B-4471/6/2013
Mell.	Ügyintéző

gret

A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény szakfeladatain a 2013. I. félévi költségvetés teljesítése az alábbiak szerint alakult:

Ápoló- Gondozó Otthon:

Az otthon tartósbentlakást biztosít az idős és arra rászorult idős embereknek. 2013. évben a gondozottak átlag létszáma 22 fő a kihasználtság 100%-os volt. A térítési díjból származó bevétel csökkenésének oka, 2013. április 1-jétől 23/2013. (IV.17.) önkormányzati rendelet alapján az intézményi térítési díj megváltozott. A változás mértéke: 102.000 forintról 66.510 forintra változott. Mivel a 2013.évi költségvetésben a térítési díjak 80 % szerepel előirányzatként ezért a lecsökkent térítési díjak miatt a bevételek nem változtak.

Gondozóház:

A gondozottak létszáma 13 fő, az intézmény férőhelyének kihasználtság 100%-os volt. Gondozottak közül négyen elhunytak, és négy személy került új kérelemmel az ellátásban.

A térítési díjból származó bevétel csökkenésének oka, 2013. április 1-jétől 23/2013. (IV.17.) önkormányzati rendelet alapján az intézményi térítési díj megváltozott. A változás mértéke: 69.000 forintról 37.685 forintra változott.

2013-08-09. *gret*

Hajléktalanok Átmeneti Szállása:

A térítési díjból származó bevétel csökkenésének oka, 2013. március 1-jétől 17/2013. (III.13.) önkormányzati rendelet alapján az intézményi térítési díj megváltozott. A változás mértékét havi 15000 Ft-ról a jövedelem 25 % illetve 35 %-ban határozta meg.

Idősek nappali ellátása:

A nappali ellátás elsősorban saját otthonukban élő 18. életévüket betöltött egészségi állapotuk, vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek vehetik igénybe. Ezt a fajta ellátás az intézmény térítésmentesen biztosítja.

Házi segítségnyújtás:

2013. évben Sárbogárdon 54 főre kértünk normatívát, az I. félévben az ellátotti létszám átlaga megfelelt a normatíva igénylésnek. Halálozási arány miatt 6 fő normatívát mondtunk vissza 2013.05.30.-án. Nagylókon 17 főre igényeltünk normatívát, de a meg növekedett igények miatt + 12 főre kértünk normatívát májusi hónapban. A bevételek 40 %-ban teljesültek az elmúlt félévben. Nagylókon a 29 fő ellátottból csak 7 fő fizet gondozási díjat. A megnövekedett igénylések között szinte az összes kérelmező mentális segítségnyújtást igényel, amely szolgáltatás térítésmentes.

Szociális étkeztetés:

Sárbogárd:

A 2013.első félévében a szociális étkeztetésben az ellátotti létszám: 181 fő. Ebben az évben 42 új kérelem érkezett be a szociális étkeztetésre. A tényleges ellátotti létszám júniusi hónapban 206 fő volt, amiből 137 fő részére történik az ebéd kiszállítása házhoz, 66 fő pedig elvitellel étkezik, 3 fő pedig helyben fogyasztja el az ebédet az Idősek Gondozóházában Nappali ellátás kereteink belül. Az ebédek kiszállítást 4 fő tiszteletdíjas gondozónő és a házi gondozónők végzik.

Az 206 fő étkező térítési díjai átlagosan a következőképp alakultak:

- 105 fő 100%-os,
- 76 fő 60%-os,
- 2 fő 50%-os,
- 19 fő 30%-os,
- 4 fő 0%-os térítési díjat fizetett be.

A 2013.első félévében a szociális étkeztetésnél 11 főnek van tartozása, az ellátottakat felszólítottuk tartozásuk rendezésére.

Nagylók:

2013. évben Nagylókon 38 főre kértünk normatívát, az I. félévben az ellátotti létszám átlaga megfelelt a normatíva igénylésnek. De a meg növekedett igények miatt + 4 főre kértünk normatívát májusi hónapban.

Hantos:

2013. évben Hantoson 13 főre kértünk normatívát, mivel nem mutatkozott ennyi főre igény így 3 főre a normatívát májusi hónapban visszamondtunk.

Intézményünk többi szakfeladatán teljesítettük a 2013. évi I. félévre vonatkozó költségvetési előirányzatot.

Sárbogárd, 2013. augusztus 8.

Tisztelettel:



Dr. Horváthné Lang Erika
/ Dr. Horváthné Lang Erika /
intézményvezető