

Sárbogárd Város Polgármestere
Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat, Nagylók Község Önkormányzat és
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. szeptember 11-i együttes ülésére

Tárgy: Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének I. féléves beszámolója

Tisztelt Képviselő-testület!

Az intézményfenntartó társulás 2012. évi költségvetésének I. féléves bevételei és a kiadásai az előirányzathoz képest a következőképpen alakultak:

Bevétel:

| | Előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|-------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| Intézményi saját bev. | 34 051 eFt | 13.379 eFt | 39 |
| Támogatás | 69 846 eFt | 32 996 eFt | 47 |
| -Normatíva | 43.758 eFt | 20 699 eFt | 47 |
| -Sbg. Önk. hozzájár. | 25 794 eFt | 12 150 eFt | 47 |
| -Nagylók Önk. hozzájár. | 0 eFt | 0 eFt | |
| -Hantos Önk. hozzájár. | 294 eFt | 147 eFt | 50 |
| Összesen: | 103 492 eFt | 46 173 eFt | 45 |

Kiadás:

| | Előirányzat | Teljesítés | |
|-------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| Személyi juttatás | 32 149 eFt | 14 772 eFt | 46 |
| Járulék | 8.420 eFt | 4 067 eFt | 48 |
| Dologi kiadás | 62 691 eFt | 27.235 eFt | 43 |
| Felhalmozás | 232 eFt | 99 eFt | 43 |
| Összesen: | 103 492 eFt | 46 173 eFt | 45 |

Az intézményfenntartó társulás kiadásainak teljesítése az I. félévben összességében 45 %-os. A személyi kiadások az előirányzathoz képest 47 %-ban, a dologi kiadások a költség-takarékos gazdálkodás eredményeképpen 43 %-ban teljesültek. Felhalmozási kiadásként egy számítógép és egy nyomtató vásárlása valósult meg.

A normatívák 47 %-a, az intézményi saját bevételek 39 %-a folyt be. A saját bevételek alacsonyabb teljesítésének oka az alacsonyabb jövedelmű kérelmezők nagyobb aránya. Meg kell említeni, hogy a szociális étkeztetés szakfeladaton a saját bevételeket a későbbiekben tovább növeli az áfa-visszaigénylésből keletkező bevétel, amely visszaigénylése folyamatban van. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladaton a saját bevétel a finanszírozásból befolyt támogatási összeget tartalmazza.

A támogatásokon belül a normatívák tartalmazzák a bérkompenzációként kapott 621 eFt-ot. Kiegészítő normatívából a szociális feladatokra a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás az első félévben csak 4 havi összeget utalt.

Hantos település a 2012. 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 2012. évi költségvetésének I. féléves beszámolója című előterjesztést megtárgyalta.

A képviselő-testület az intézményfenntartó társulás 2012. évi költségvetésének I. féléves beszámolóját az alábbiak szerint állapítja meg:

Bevétel:

| | Előirányzat | Teljesítés |
|-------------------------|--------------------|-------------------|
| Intézményi saját bev. | 34 051 eFt | 13.379 eFt |
| Támogatás | 69 846 eFt | 32 996 eFt |
| -Normatíva | 43.758 eFt | 20 699 eFt |
| -Sbg. Önk. hozzájár. | 25 794 eFt | 12 150 eFt |
| -Nagylók Önk. hozzájár. | 0 eFt | 0 eFt |
| -Hantos Önk. hozzájár. | 294 eFt | 147 eFt |
| Összesen: | 103 492 eFt | 46 173 eFt |

Kiadás:

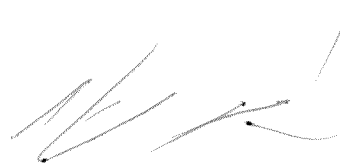
| | Előirányzat | Teljesítés |
|-------------------|--------------------|-------------------|
| Személyi juttatás | 32 149 eFt | 14 772 eFt |
| Járulék | 8.420 eFt | 4 067 eFt |
| Dologi kiadás | 62 691 eFt | 27.235 eFt |
| Felhalmozás | 232 eFt | 99 eFt |
| Összesen: | 103 492 eFt | 46 173 eFt |

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, 2012-08-06



Dr. Sükösd Tamás
polgármester

Sárbogárd Város Önkormányzat
Sárbogárd-Hantos-Nagyfők Szociális Alapszolgálati Intézményfenntartói
Társulás 2012. évi bevételei és kiadásai

| | Kiadási előirányzat | | | | | | Teljesítés 2012.06.30-ig | | | | | |
|-----------------|---------------------|--------------|---------------|------------|----------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------|---------------|--|--|
| | Személyi | Járlék | Dologi | Felhalm. | Összesen | Személyi | Járlék | Dologi | Felhalm. | Összesen | | |
| Családsegítés | 6 535 | 1 731 | 2 696 | | 10 962 | 3 123 | 830 | 950 | | 4 903 | | |
| Nagyfők | 452 | 122 | 309 | | 883 | 237 | 65 | 22 | | 324 | | |
| Hantos | 389 | 105 | 57 | | 551 | 205 | 56 | 23 | | 284 | | |
| Összesen | 7 376 | 1 958 | 3 062 | | 12 396 | 3 565 | 951 | 995 | | 5 511 | | |
| Sárbogárd | 5 940 | 1 603 | 2 577 | 66 | 10 186 | 2 230 | 602 | 630 | | 3 462 | | |
| Nagyfők | | | | | | | | | | | | |
| Hantos | | | | | | | | | | | | |
| Összesen | 5 940 | 1 603 | 2 577 | 66 | 10 186 | 2 230 | 602 | 630 | | 3 462 | | |
| Sárbogárd | 14 049 | 3 567 | 3 581 | 66 | 21 263 | 6 662 | 1 888 | 982 | | 9 532 | | |
| Nagyfők | 862 | 232 | 292 | | 1 386 | 358 | 97 | 13 | | 468 | | |
| Hantos | | | | | | | | | | | | |
| Összesen | 14 911 | 3 799 | 3 873 | 66 | 22 649 | 7 020 | 1 985 | 995 | | 10 000 | | |
| Sárbogárd | 1 933 | 522 | 84 | | 2 539 | 984 | 266 | 21 | | 1 271 | | |
| Nagyfők | | | | | | | | | | | | |
| Hantos | | | | | | | | | | | | |
| Összesen | 1 933 | 522 | 84 | | 2 539 | 984 | 266 | 21 | | 1 271 | | |
| Sárbogárd | 1 703 | 460 | 41 795 | 100 | 44 058 | 829 | 224 | 20 053 | 99 | 21 205 | | |
| Nagyfők | 243 | 66 | 8 427 | | 8 736 | 122 | 33 | 3 494 | | 3 649 | | |
| Hantos | 43 | 12 | 2 873 | | 2 928 | 22 | 6 | 1 047 | | 1 075 | | |
| Összesen | 1 989 | 538 | 53 095 | 100 | 55 722 | 973 | 263 | 24 594 | 99 | 25 929 | | |
| Sárbogárd | 30 160 | 7 883 | 50 733 | 232 | 89 008 | 13 828 | 3 810 | 22 636 | 99 | 40 373 | | |
| Nagyfők | 1 557 | 420 | 9 028 | | 11 005 | 717 | 195 | 3 529 | | 4 441 | | |
| Hantos | 432 | 117 | 2 930 | | 3 479 | 227 | 62 | 1 070 | | 1 359 | | |
| Összesen | 32 149 | 8 420 | 62 691 | 232 | 103 492 | 14 772 | 4 067 | 27 235 | 99 | 46 173 | | |

adatok eFt-ban

| | | Bevételei előirányzat | | | | | Teljesítés 2012.06.30-ig | | | | |
|------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|--|
| | Int.saj.be v. | Normativa | Kieg. norm. | Összesen | Önkorm.h. | Int.saj.bev | Normativa | Kieg. norm. | Összesen | Önkorm.hj. | |
| Családsegít és | Sárbogárd | 2 | 5 330 | 3 702 | 9 034 | 1 928 | 2 | 2 791 | 1 234 | 4 027 | |
| | Nagyfók | | 468 | 324 | 792 | 91 | | 246 | 108 | 354 | |
| | Hantos | | 402 | 278 | 680 | -129 | | 211 | 93 | 304 | |
| | Összesen | 2 | 6 200 | 4 304 | 10 506 | 1 890 | 2 | 3 248 | 1 435 | 4 685 | |
| Nappali ell | Sárbogárd | | 2 602 | 750 | 3 352 | 6 834 | 8 | 1 351 | 250 | 1 609 | |
| | Nagyfók | | | | | | | | | | |
| | Hantos | | | | | | | | | | |
| Összesen | | 2 602 | 750 | 3 352 | 6 834 | 8 | 1 351 | 250 | 1 609 | | |
| Házi seg.nyújt | Sárbogárd | 2 798 | 10 141 | 2 400 | 15 339 | 5 924 | 822 | 5 158 | 800 | 6 780 | |
| | Nagyfók | 403 | 1 981 | 480 | 2 864 | -1 478 | 42 | 1 015 | 160 | 1 217 | |
| | Hantos | | | | | | | | | | |
| | Összesen | 3 201 | 12 122 | 2 880 | 18 203 | 4 446 | 864 | 6 173 | 960 | 7 997 | |
| Jelzőrendsz. házi seg.nyújt. | Sárbogárd | 1 918 | | | 1 918 | 621 | 1 093 | | | 1 093 | |
| | Nagyfók | | | | | | | | | | |
| | Hantos | | | | | | | | | | |
| | Összesen | 1 918 | | | 1 918 | 621 | 1 093 | | | 1 093 | |
| Szoc.étk. | Sárbogárd | 22 174 | 10 629 | 768 | 33 571 | 10 487 | 9 400 | 5 315 | 256 | 14 971 | |
| | Nagyfók | 5 023 | 2 547 | 184 | 7 754 | 982 | 1 658 | 1 273 | 61 | 2 992 | |
| | Hantos | 1 733 | 720 | 52 | 2 505 | 423 | 354 | 360 | 17 | 731 | |
| | Összesen | 28 930 | 13 896 | 1 004 | 43 830 | 11 892 | 11 412 | 6 948 | 334 | 18 694 | |
| Összesen | Sárbogárd | 26 892 | 28 702 | 7 620 | 63 214 | 25 794 | 11 325 | 14 615 | 2 540 | 28 480 | |
| | Nagyfók | 5 426 | 4 996 | 988 | 11 410 | -405 | 1 700 | 2 534 | 329 | 4 563 | |
| | Hantos | 1 733 | 1 122 | 330 | 3 185 | 294 | 354 | 571 | 110 | 1 035 | |
| | Összesen | 34 051 | 34 820 | 8 938 | 77 809 | 25 683 | 13 379 | 17 720 | 2 979 | 34 078 | |
| | | | | | | | | | | 12 095 | |

Egyesített Szociális Intézmény
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.
Ügyiratszám:159...../2011.

Tárgy: Az ESZI I. félévi alakulása.

Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Osztály
részére

Helyben

Tisztelt Címzett !

Az Egyesített Szociális Intézmény szakfeladatain a 2012. I. félévi költségvetés teljesítése az alábbiak szerint alakult:

Házi segítségnyújtás:

2012. évben Sárbogárdon 60 főre kértünk normatívát, az I. félévben az ellátotti létszám átlaga megfelelt a normatíva igénylésnek. Nagylókon 12 főre igényeltünk normatívát, de a meg növekedett igények miatt + 10 főre kértünk normatívát július hónapban. A bevételek 27 %-ban teljesültek. A megnövekedett igénylések között szinte az összes kérelmező mentális segítségnyújtást igényel.

Szociális étkeztetés:

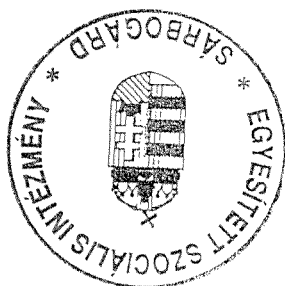
Az I. félévben a szociális étkeztetésre való igény megemelkedett, így átlagosan 205 fő ellátottunk volt. Szintén a meg növekedett igénylések miatt + 8 főre kértünk normatívát július hónapban. Ebből 148 fő részére történik az ebéd kiszállítása otthonába. A bevételek 39 %-ban teljesültek, azért, mivel a megszűnt kérelmek helyett olyan kérelmezők vannak, akik alacsony jövedelemmel rendelkeznek.

Intézményünk többi szakfeladatán teljesítettük a 2012. évi I. félévre vonatkozó költségvetési előirányzatot.

A dologi kiadások alacsony mértékben teljesültek költségtakarékos gazdálkodás eredményeképpen.

Sárbogárd, 2012. augusztus 6.

Tisztelettel:



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