

Sárbogárd Város Polgármestere
Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat, Nagylók Község Önkormányzat és
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. november 13-i együttes ülésére

Tárgy: Tájékoztató a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetési gazdálkodásának ¾ éves alakulásáról és az év végéig várható teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az intézményfenntartó társulás 2012. 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	34.051 eFt	20.954 eFt	8.132 eFt	29.086 eFt
Támogatás	69.846 eFt	48.375 eFt	15.067 eFt	63.442 eFt
-Normatíva	43.758 eFt	32.576 eFt	11.528 eFt	44.104 eFt
-Sbg. Önk. hozzájár.	25.794 eFt	15.882 eFt	3.567 eFt	19.449 eFt
-Nagylók Önk. hozzájár.	0 eFt	0 eFt	0 eFt	0 eFt
-Hantos Önk. hozzájár.	294 eFt	221 eFt	73 eFt	294 eFt
Összesen:	103.492 eFt	69.329 eFt	23.199 eFt	92.528 eFt

Kiadás:

	Előirányzat	Telj.IX.30.-ig	Várható telj.	Összes telj.
Személyi juttatás	32.149 eFt	23.092 eFt	7.297 eFt	30.389 eFt
Szoc.hj.adó	8.420 eFt	6.268 eFt	1.697 eFt	7.965 eFt
Dologi kiadás	62.691 eFt	39.737 eFt	14.205 eFt	53.942 eFt
Felhalmozási kiadás	232 eFt	232 eFt		232 eFt
Összesen:	103.492 eFt	69.329 eFt	23.199 eFt	92.528 eFt

Az intézményfenntartó társulás normatíváinak 74 %-a teljesült.

A normatíva előirányzata 621 eFt bérkompenzációt tartalmaz, a tényleges teljesítés pedig 967 eFt. A három havi bérkompenzáció összege a következő előirányzat-módosításnál kerül beépítésre.

A saját bevételek 62 %-ra teljesültek. A szociális étkezésen a bevétel térítési díj emelkedéssel lett tervezve, de mivel nem történt emelés, a bevételek nem teljesülnek maradéktalanul. Félévkor már jeleztük, hogy a szociális étkeztetés szakfeladaton a saját bevételeket Nagylók és Hantos esetében a későbbiekben tovább növeli az áfa-visszaigénylésből keletkező bevétel. Az áfa visszaigénylése megtörtént, de a bevétel még nem érkezett meg. Ez a várható bevételek között van figyelembe véve. Sárbogárdon a házi gondozás feladaton csökkent az ellátottak száma, mely indokolja a bevétel elmaradását.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás saját bevételének túlnyomó része a pályázaton nyert 1.405 eFt működési támogatás.

Kiegészítő normatívából a szociális feladatokra a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. szeptember 30-ig 8 havi összeget utalt. Ezen felül megfizette a 2011.évi elszámolásból adódó 10 eFt különbözetet.

Nagylók, Hantos települések a 2012. évi költségvetésben meghatározott hozzájárulás 9 havi részét átutalták .

Az intézményfenntartó társulás kiadásainak teljesítése 2012.szeptember 30-ig összességében 67 %-os. A személyi kiadások az előirányzathoz képest 72 %-ban, a dologi kiadások 63 %-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 dologi kiadások tekintetében a családsegítés szakfeladaton a betervezett továbbképzés eltolódása miatt várható megtakarítás. A szociális étkeztetés feladaton a dologi kiadások alacsonyabb teljesítésének oka, hogy a júliustól tervezett emelés nem valósult meg, az Eurest szeptember 1-től emelte az étkeztetés díját.

A felhalmozási kiadások teljesültek, melyből egy új kazán vásárlása valósult meg a házi segítségnyújtás és a nappali ellátás szakfeladaton, a szociális étkezés feladaton pedig egy számítógép-vásárlás.

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 2012. évi költségvetési gazdálkodásának ¾ éves alakulásáról és az év végéig várható teljesítéséről című előterjesztést megtárgyalta.

A képviselő-testület az intézményfenntartó társulás 2012. évi költségvetési gazdálkodásának háromnegyed-éves teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

Bevétel:

	Előirányzat	Telj.IX.30.-ig	Várható telj.	Összes telj.
Saját bevétel	34.051 eFt	20.954 eFt	8.132 eFt	29.086 eFt
Támogatás	69.846 eFt	48.375 eFt	15.067 eFt	63.442 eFt
-Normatíva	43.758 eFt	32.576 eFt	11.528 eFt	44.104 eFt
-Sbg. Önk. hozzájár	25.794 eFt	15.882 eFt	3.567 eFt	19.449 eFt
-Nagylók Önk. hozzájár.	0 eFt	0 eFt	0 eFt	0 eFt
-Hantos Önk. hozzájár.	294 eFt	221 eFt	73 eFt	294 eFt
Összesen:	103.492 eFt	69.329 eFt	23.199 eFt	92.528 eFt

Kiadás:


	Előirányzat	Telj.IX.30.-ig	Várható telj.	Összes telj.
Személyi juttatás	32.149 eFt	23.092 eFt	7.297 eFt	30.389 eFt
Szoc.hj.adó	8.420 eFt	6.268 eFt	1.697 eFt	7.965 eFt
Dologi kiadás	62.691 eFt	39.737 eFt	14.205 eFt	53.942 eFt
Felhalmozási kiadás	232 eFt	232 eFt		232 eFt
Összesen:	103.492 eFt	69.329 eFt	23.199 eFt	92.528 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, 2012-10-27



Dr. Sükösd Tamás
polgármester

Sárbogárd Város Önkormányzat
Sárbogárd-Hantos-Nagylok Szociális Alapszolgálati Intézményfenntartói
Társulás 2012. évi bevétel- és kiadásai

Kiadások

	2012. évi módosított előirányzat						Teljesítés IX.30.-ig						Várható teljesítés X.1.-XII.31.						Teljesítés I.1.-XII.31.					
	Személyi	Szoc.h.j.a	Dologi	Felhalm.	Összesen		Személyi	Szoc.h.j.a	Dologi	Felhalm.	Összesen		Személyi	Szoc.h.j.a	Dologi	Felhalm.	Összesen		Személyi	Szoc.h.j.a	Dologi	Felhalm.	Összesen	
Sárbogárd	6 535	1 731	2 696		10 962		4 750	1 263	1 279		7 292		1 617	437	940		2 994		6 367	1 700	2 219		10 286	
Nagylok	452	122	309		883		359	99	162		620		123	33	141		297		482	132	303		917	
Hantos	389	105	57		551		310	85	37		432		106	28	15		149		416	113	52		581	
Összesen	7 376	1 958	3 062		12 396		5 419	1 447	1 478		8 344		1 846	498	1 096		3 440		7 265	1 945	2 574		11 784	
Sárbogárd	5 940	1 603	2 577	66	10 186		3 306	894	1 109	66	5 375		1 102	298	500		1 900		4 408	1 192	1 609	66	7 275	
Nagylok																								
Hantos																								
Összesen	5 940	1 603	2 577	66	10 186		3 306	894	1 109	66	5 375		1 102	298	500		1 900		4 408	1 192	1 609	66	7 275	
Sárbogárd	14 049	3 567	3 581	66	21 263		10 876	2 984	1 531	66	15 457		3 173	583	700		4 456		14 049	3 567	2 231	66	19 913	
Nagylok	862	232	292		1 386		543	147	75		765		200	54	50		304		743	201	125		1 069	
Hantos																								
Összesen	14 911	3 799	3 873	66	22 649		11 419	3 131	1 606	66	16 222		3 373	637	750		4 760		14 792	3 768	2 356	66	20 982	
Sárbogárd	1 933	522	84		2 539		1 480	399	27		1 906		453	123	20		596		1 933	522	47		2 502	
Nagylok																								
Hantos																								
Összesen	1 933	522	84		2 539		1 480	399	27		1 906		453	123	20		596		1 933	522	47		2 502	
Sárbogárd	1 703	460	41 795	100	44 058		1 324	358	28 497	100	30 279		379	102	9 499		9 980		1 703	460	37 996	100	40 259	
Nagylok	243	66	8 427		8 736		122	33	5 332		5 487		122	33	1 780		1 935		244	66	7 112		7 422	
Hantos	43	12	2 873		2 928		22	6	1 688		1 716		22	6	560		588		44	12	2 248		2 304	
Összesen	1 989	538	53 095	100	55 722		1 468	397	35 517	100	37 482		523	141	11 839		12 503		1 991	538	47 356	100	49 985	
Sárbogárd	30 160	7 883	50 733	232	89 008		21 736	5 898	32 443	232	60 309		6 724	1 543	11 659		19 926		28 460	7 441	44 102	232	80 235	
Nagylok	1 557	420	9 028		11 005		1 024	279	5 569		6 872		445	120	1 971		2 536		1 469	398	7 540		9 408	
Hantos	432	117	2 930		3 479		332	91	1 725		2 148		128	34	575		737		460	125	2 300		2 885	
Összesen	32 149	8 420	62 691	232	103 492		23 092	6 268	39 737	232	69 329		7 297	1 697	14 205		23 199		30 389	7 965	53 942	232	92 528	

Sárbogárd-Hantos-Nagylok Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartói
Társulás 2012. évi bevétel- és kiadásai

Bevételek

1.sz. melléklet
adatok eFt-ban

	2012. évi módosított előirányzat				Teljesítés IX.30.-ig				Várható teljesítés X.1.-XII.31.				Teljesítés I.1.-XII.31.					
	Int.saj.bev.	Normatíva norm.	Kieg.	Összesen	Int.saj.be v.	Normatíva norm.	Kieg.	Összesen	Int.saj.be v.	Normatíva norm.	Kieg.	Összesen	Önkorm.hj.	Int.saj.be v.	Normatíva	Kieg. norm.	Összesen	Önkorm.hj.
Sárbogárd	2	5 330	3 702	9 034	1 928	2	4 203	2 468	6 673					2	5 472	3 702	9 176	
Nagylok		468	324	792	91		375	216	591						486	324	810	
Hantos		402	278	680	-129		320	185	505						416	278	694	
Összesen	2	6 200	4 304	10 506	1 890	2	4 898	2 869	7 769					2	6 374	4 304	10 660	
Sárbogárd		2 602	750	3 352	6 834		2 026	500	2 526						2 651	750	3 401	
Nagylok																		
Hantos																		
Összesen	2 602	750	3 352	6 834	6 834	2 026	500	2 526	2 526					2 651	750	3 401		
Sárbogárd	2 798	10 141	2 400	15 339	5924	1247	7 745	1 600	10 592	416	2 491	800	3 707	1 663	10 236	2 400	14 299	
Nagylok	403	1 961	480	2 864	-1478	52	1 526	320	1 898	17	483	160	660	69	2 009	480	2 558	
Hantos																		
Összesen	3 201	12 122	2 880	18 203	4 446	1 299	9 271	1 920	12 490	433	2 974	960	4 367	1 732	12 245	2 880	16 857	
Sárbogárd	1 918			1 918	621	1526			1 526	350			350	1 876			1 876	
Nagylok																		
Hantos																		
Összesen	1 918			1 918	621	1 526			1 526	350			350	1 876			1 876	
Sárbogárd	22 174	10 629	768	33 571	10 487	15315	7 972	512	23 799	5 089	2 657	256	8 002	20 404	10 629	768	31 801	
Nagylok	5 023	2 547	184	7 754	982	2315	1 910	123	4 348	1 626	637	61	2 324	3 941	2 547	184	6 672	
Hantos	1 733	720	52	2 505	423	497	540	35	1 072	634	180	17	831	1 131	720	52	1 903	
Összesen	28 930	13 896	1 004	43 830	11 892	18 127	10 422	670	29 219	7 349	3 474	334	11 157	25 476	13 896	1 004	40 376	
Sárbogárd	26 892	28 702	7 620	63 214	25 794	18 090	21 946	5 080	45 116	5 855	7 042	2 540	15 437	23 945	28 988	7 620	60 553	19 449
Nagylok	5 426	4 996	988	11 410	-405	2 367	3 811	659	6 837	1 643	1 231	329	3 203	4 010	5 042	988	10 040	-405
Hantos	1 733	1 122	330	3 185	294	497	860	220	1 577	634	276	110	1 020	1 131	1 136	330	2 597	294
Összesen	34 051	34 820	8 938	77 809	25 683	20 954	26 617	5 959	53 530	8 132	8 549	2 979	19 660	29 086	35 166	8 938	73 190	19 338

Egyesített Szociális Intézmény
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

Ügyiratszám: ...*207*.../2012.

Városi Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Osztály
Részére

Helyben

Tisztelt Címzett !

Intézményünk III. negyedéves mutatóihoz az alábbi észrevételeket kívánom tenni:

Ápoló-Gondozó Otthon:

Személyi juttatásoknál bérjellegű kiadás 1 főnél várható jubileumi jutalom (prémium éves programos). Dologi kiadásoknál készletbeszerzés (textília vásárlása) várható. Nagy összegű beruházás nem várható. A bevételek a tervezett erőirányzatok szerint alakultak.

Gondozóház:

A személyi jellegű kiadásoknál IV. negyedévben emelkedés fog mutatkozni, mivel 1 fő dolgozó 40 éves munkavisztonnyal rendelkezik, így ő nyugdíjazását kérte. A fenti dolgozó felmentési idejére helyettesítő lett felvéve. Szintén ezen a szakfeladaton 1 fő dolgozó öregségi nyugdíjazását kérte, az ő felmentési idejére szintén helyettesítő került. Dologi kiadásoknál nagyobb értékű beruházás nem várható. A bevételek az előirányzatoknak megfelelően alakultak.

Nappali ellátás:

A személyi és a dologi kiadások az előirányzatoknak megfelelően alakultak.

Hajléktalanok Átmeneti Szállása:

Személyi és dologi jellegű kiadások az előirányzatoknak megfelelően alakultak. A bevételeknél az előirányzat módosításra került, mivel a

Képviselőtestület határozata alapján megemelkedtek a térítési díjak, így a módosított előirányzatot azért nem tudjuk teljesíteni, mert csökkent az ellátotti létszám és a törvény szerint az első 30 napban nem kértünk térítési díjat az ellátottaktól.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:

A személyi és a dologi kiadások az előirányzatoknak megfelelően alakultak. A bevételeknél az előirányzat szintén módosításra került, mivel a Képviselőtestület határozata alapján napi és havi díj került megállapításra, így a módosított előirányzatot vártnak megfelelően teljesítjük.

Házigondozó Szolgálat:

Sárbogárd: Személyi és dologi jellegű kiadások megfelelően alakultak. A bevételeknél: 5 fő normatíva lemondása volt szükséges, mivel több ellátottunk elhunyt azon személyek közül, akik magasabb térítési díj megfizetésére voltak képesek.

Nagylók: A személyi jellegű kiadásoknál tervezésre került 1,5 havi helyettesítési díj, amely nem került felhasználásra. Dologi kiadások a tervezetteknek megfelelően alakultak. A bevételek: jelenleg 26 főt gondozunk, amelyből 6 fő fizet térítési díjat, a több 20 fő ellátott mentális gondozásban részesül, amely ingyenes ellátás.

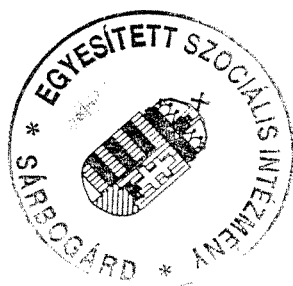
Szociális étkeztetés:

Sárbogárd: Az előirányzatoknak megfelelően teljesítettünk mind a személyi, dologi kiadásoknál és a bevételeknél. Évi kétszeri térítési díj emelkedéssel számoltunk, amelyből egyszeri térítési díj emelkedés valósult meg.

Nagylók: A bevételeknél az előirányzat azért nem valósult meg, mivel alacsony jövedelemmel rendelkező, szociálisan rászorultak igényelték ezen ellátási formát.

Hantos: A bevételek az előirányzatoknak megfelelően alakultak.

Sárbogárd, 2012. október 29.



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