

Sárbogárd Város Polgármestere
Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat, Nagylók Község Önkormányzat és
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. április 10-i együttes ülésére

Tárgy: Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
Társulás 2012. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az intézményfenntartó társulás 2012. évi költségvetését a társult települési önkormányzatok
képviselő-testületei 2012. február 7-én fogadták el, az előirányzatokat 2012. június 5-én,
július 31-én, november 13-án és 2013. február 13-án megtartott ülésükön módosították.

Az intézményfenntartó társulás 2012. évi bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

Bevétel:

	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Intézményi saját bev.	31.176 eFt	32.005 eFt	103
Támogatás	69.223 eFt	71.526 eFt	103
-Normatíva	44.389 eFt	45.377 eFt	102
-Sbg. Önk. hozzájár.	24.550 eFt	25.855 eFt	105
-Nagylók Önk. hozzájár.	0 eFt	0 eFt	
-Hantos Önk. hozzájár.	294 eFt	294 eFt	100
Összesen:	100.004 eFt	103.126 eFt	103

Kiadás:

	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatás	32.642 eFt	32.588 eFt	100
Szociális hozz.j. adó	8.558 eFt	8.705 eFt	102
Dologi kiadás	58.572 eFt	61.601 eFt	105
Felhalmozás	232 eFt	232 eFt	100
Összesen:	100.004 eFt	103.126 eFt	103

Az intézményfenntartó társulás 2012. évi bevételi és kiadási előirányzatok alakulása
szakfeladatonként, településenként az 1.sz. mellékleten láthatók.

A társulás jóváhagyott 100.004 e Ft költségvetési előirányzata 103.126 e Ft-ra teljesült.

A személyi kiadások az előirányzathoz képest 100 %-ban, a dologi kiadások 105%-ban
teljesültek.

A családsegítő szolgálat személyi kiadás alacsonyabb teljesítésének oka, hogy a helyettesítő dolgozó illetménye alacsonyabb, valamint a helyettesítés miatt nem volt szükség a betervezett munkába járás költségtérítésére.

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

A szociális étkezés feladaton a dologi kiadások túllépésének oka, hogy a vásárolt étkeztetésből +1 havi számla kifizetésre került.

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.

Az intézményfenntartó társulás bevételei összességében 103 %-ban teljesültek, az intézményi saját bevételek 103 %-a folyt be.

A támogatásokon belül a normatíváknál a tény tartalmazza a kereset kiegészítésre kapott 1.252 eFt-ot.

A normatívák év végi elszámolásából a nappali ellátás feladaton 2 fő alulteljesítést az igényléshez képest, a házi segítségnyújtás feladaton összességében 1 fő mínusz (Sárbogárd:-7 fő, Nagylók:+8 fő) igényt, és a szociális étkeztetés feladaton összességében 21 fő plusz (Sárbogárd:+29 fő, Nagylók:-7 fő, Hantos:-1 fő) igényt tudunk érvényesíteni. Ez mind az alapnormatívák, mind a kiegészítő normatívák esetében kisebb mértékű bevételi többletet jelent,összesen 988 eFt-ot.

Kiegészítő normatívából a szociális feladatokra a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás az előirányzatok alapján 2012.évre megállapított 8.938 eFt és a júliusi pótigénylés során igényelt 432 eFt összeget átutalta.

A tényt számok alapján 368 eFt átutalása szükséges Sárbogárd Város Önkormányzata részéről a Kistérség részére.

Nagylók, Hantos települések a 2012. évi költségvetésben meghatározott hozzájárulás teljes összegét átutalták. A tényleges normatívák és kiadások alapján a települési hozzájárulásokat településenkénti bontásban az 1.sz. melléklet tartalmazza.

Nagylók község az eredeti előirányzat alapján nem utalt hozzájárulást a fenntartó részére, a tényleges adatok alapján a településtől nincs szükség hozzájárulásra, a bevételek hozzájárulás nélkül is meghaladják a kiadásokat. A Sárbogárd-Nagylók-Hantos Szociális Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról szóló megállapodás 5.8 pontja szerint az év végi elszámoláskor a kiadást meghaladó bevétel (1.725 eFt) az érintett település részére kiutalásra kerül.

Hantos község az eredeti előirányzat alapján számított 294 eFt hozzájárulást átutalta, a tényleges adatok alapján a településtől 520 eFt hozzájárulásra van szükség a bevétel elmaradás miatt, ezért 226 eFt hozzájárulás megfizetése szükséges még a társulás javára.

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása tárgyú előterjesztést megtárgyalta.

A képviselő-testület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének végrehajtását 103.126 eFt teljesített bevétellel és 103.126 eFt teljesített kiadással fogadja el az 1 sz. mellékletben részletezettek szerint.

A képviselő- testület a társulás költségvetéséhez 2012. évre
- Hantos Község Önkormányzata hozzájárulását 520 eFt-ban állapítja meg
- Nagylók Község Önkormányzat részéről hozzájárulást nem állapít meg.

A képviselő- testület utasítja a polgármestert, hogy Hantos Község Önkormányzata részéről igényelje az elszámolásból adódó 226 eFt hozzájárulás különbözetet Sárbogárd Város Önkormányzat részére.


A képviselő- testület utasítja a polgármestert, hogy Nagylók Község Önkormányzata részére az 1.725 eFt hozzájárulás visszatérítéséről gondoskodjon Sárbogárd Város Önkormányzat 2012.évi pénzmaradványa terhére.

A képviselő- testület utasítja a polgármestert, hogy a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás részére az 368 eFt hozzájárulás visszatérítéséről gondoskodjon Sárbogárd Város Önkormányzat 2012.évi pénzmaradványa terhére.

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, 2013-03-21


Dr. Sükösd Tamás
polgármester

		2012. évi előirányzat				2012. évi teljesítés				Önkorm. Hozzájár.t ényadat al.t	Elszámolósi különbözöt		
	Int.saj.be v.	Normatív norm.	Kieg. norm.	Önkorm.h	Összesen	Int.saj.be v.	Normatív norm.	Kieg. norm.	Önkorm.h	Összesen			
Családsegít és Nappali ell													
	Sárbogárd	32	5 565	3 702	1 928	11 227	22	5 565	3 702	9 289			
	Nagyfók		498	324	91	913		498	324	822			
	Hantos		426	278	-129	575		426	278	704			
	Osszesen	32	6 489	4 304	1 890	12 715	22	6 489	4 304	10 815			
	Sárbogárd		2 700	750	6 834	10 284	69	2 236	690	2 995			
	Nagyfók												
	Hantos												
	Osszesen		2 700	750	6 834	10 284	69	2 236	690	2 995			
Házi seg.nyújt	Sárbogárd	1 663	10 329	2 400	5 709	20 101	1 778	9 166	2 120	13 064			
	Nagyfók	403	2 037	480	-1 478	1 442	70	3 426	800	4 296			
	Hantos												
	Osszesen	2 066	12 366	2 880	4 231	21 543	1 848	12 592	2 920	17 360			
szociális seg.nyújt.	Sárbogárd	1 918			621	2 539	1 952			1 952			
	Nagyfók												
	Hantos												
	Osszesen	1 918			621	2 539	1 952			1 952			
Szoc.étk.	Sárbogárd	20 404	10 629	768	9 458	41 259	22 177	12 235	884	35 296			
	Nagyfók	5 023	2 547	184	982	8 736	4 685	2 159	156	7 000			
	Hantos	1 733	720	52	423	2 928	1 252	664	48	1 964			
	Osszesen	27 160	13 896	1 004	10 863	52 923	28 114	15 058	1 088	44 260			
	Sárbogárd	24 017	29 223	7 620	24 550	85 410	25 998	29 202	7 396	88 451	27 354	1 499	
	Nagyfók	5 426	5 082	988	-405	11 091	4 755	6 083	1 280	11 713	-2 130	-1 725	
	Hantos	1 733	1 146	330	294	3 503	1 252	1 090	326	2 962	520	226	
	Osszesen	31 176	35 451	8 938	24 439	100 004	32 005	36 375	9 002	103 126	25 744	25 744	0

Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

Ügyiratszám: 52/2013

**Tárgy: 2012. évi költségvetési
beszámoló.**

Városi Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Osztály
részére

Helyben

Tisztelt Címzett!

Az alábbiak szerint tájékoztatom Önt intézményünk 2012. évi költségvetésének alakulásáról:

Házi segítségnyújtás:

Nagylók:

A saját bevétel teljesítése lényegesen elmarad az előirányzattól:
Jelenleg 30 fő gondozott van, ebből 6 fő fizet térítési díjat, tehát 24 fő mentális házi segítségnyújtásba részesül, ami Nagylók helyi rendeletében leszabályozva térítésmentes ellátás.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:

Sárbogárd:

Bevétel csökkenés oka az eddig térítésmentesen igénybe vehető jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítés kötelezővé vált, amit több ellátottunk nem tudott megfizetni. A finanszírozási szerződésben szerepelt 50 készülékből szinte felét visszaadták ezért valósult meg 27/2012. (VI. 14.) önkormányzat rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati rendeletmódosítás, ami miatt sávós fizetési határokat szabott meg.
85500 Ft-ig ingyenes ellátást biztosít, ami lehetővé tette, hogy újra igényeljék a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást.

Szociális étkeztetés:

Sárbogárd:

Dologi kiadások tekintetében, a túlteljesített kiadásokat a szinte havi/heti üzemanyag árak, adminisztrációs költségek (tintapatron, fénymásolópapír, térítvények stb) emelkedése okozza.

Szociális étkeztetésnél a dologi kiadásokon belül a vásárolt közszolgáltatás kiadásaiban az Eurest Étteremüzemeltető Kft. emelte a szolgáltatási költségeit. Ez is hozzájárult a dologi kiadások magasabb teljesítéséhez.

Szociális étkeztetés:

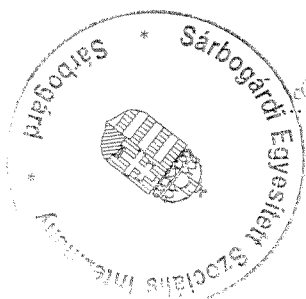
Nagylók:

Bevétel csökkenés oka 46 fő tervezett étkező helyett 39 fő igényli a szociális étkeztést.

Az Ápoló- Gondozó Otthon és a Gondozóházban a tervezett előirányzat és a teljesített irányzat között jelentős eltérés nem mutatkozott.

Sárbogárd:2013-03-28.

Tisztelettel:



Dr. Zoltán Nagy
intézményvezető