

Sárbogárd Város Polgármestere  
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

S-H-N  
javított  
4. napirend.

### Előterjesztés

**Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének,  
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Nagylók Község Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
2009. február 12-i együttes ülésére**

Tárgy: Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetésének elfogadása

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2008. január 1-i hatállyal jött létre a szociális étkezés, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a nappali ellátás, a családsegítés feladatok társulási formában történő ellátására.

Az intézményfenntartó társulás költségvetését a társult önkormányzatoknak – a társulási megállapodás alapján – együttes ülésen kell elfogadni.

A képviselő-testületek 2008. november 4-i együttes ülésükön elfogadták az intézményfenntartó társulás 2009. évi költségvetési koncepcióját. Az elkészült költségvetési tervezetet 2009. január 15-én elküldtük Hantos és Nagylók községek polgármestereinek e-mailben, valamint Nagylók település polgármesterével 2009. január 22-én személyesen egyeztetett az ESZI vezetője. A Nagylók polgármesterével a házi gondozói szolgálatot végző feladatát pontosították, megállapodtak, hogy továbbra is napi 4 órában látja el a feladatát. Mindkét település polgármester jelezte, hogy ez évben nem veszik igénybe a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. Ezeket a tervezés során figyelembe vettük.

A 2009-es évben már teljes évre számoltuk az alapnormatívákat, a kistérség által igényelhető normatívát is teljes évre vettük figyelembe a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kivételével, mert ehhez még nincs meg a kistérségi intézményi működési engedély.

Az intézményi bevételeket a várható létszám alapján terveztük, 2009. szeptember 1-től Sárbogárd esetében 4 %-kal emeltük.

A koncepcióban meghatározottak szerint bérfejlesztést, jutalmazást nem terveztünk. Bér csak a kötelező béremelés miatt növekedett. Az előző évi távollétek miatt a 2008. évi 13. havi juttatások korrekcióját – a MÁK által már közölt összegben - terveztük.

A testületi döntésnek megfelelően az étkezési hozzájárulás összege 6.000,-Ft/fő.

A dologi kiadásokon belül a villamos energia a 2008-as szinten tervezett, az egyéb dologi kiadásoknál az emelkedés mértéke 2,5 %-os.

A társulási megállapodás 5.8. pontja szerint, amennyiben az alap és a kiegészítő normatíva a költségekre nem elegendő, az azon felüli részt a fenntartó önkormányzatok saját költségvetésükből biztosítják.

Ezek figyelembevételével a Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2009. évi tervezett költségvetési főösszege 83.457 eFt.

Ebből a kiemelt előirányzatok:

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Személyi juttatás: | 29.516 eFt |
| Járulékok          | 9.165 eFt  |
| Dologi             | 44.776 eFt |

A tervezett kiadások és bevételek különbözeteként Hantos Község Önkormányzatának 343 eFt, Nagylók Község Önkormányzatának 206 eFt, Sárbogárd Város Önkormányzatának 5.091 eFt a tervezett hozzájárulása a feladatellátáshoz. (1.sz. melléklet).

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

### **Határozati javaslat**

A Sárbogárd Város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetésének elfogadása tárgyú előterjesztést.

A képviselő-testület a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítő intézményegysége, az Egyesített Szociális Intézmény, mint a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetését

83.457eFt bevételi és 83.457 eFt kiadási előirányzattal,

a kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 29.516 eFt-tal, a járulékait 9.165 eFt-tal, a dologi előirányzatot 44.776 eFt-tal jóváhagyja.

A feladatellátáshoz

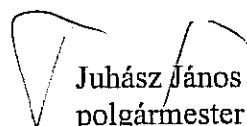
Hantos Község Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 343 eFt-ban,  
Nagylók Község Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 206 eFt.-ban,  
Sárbogárd Város Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 5.091eFt-ban  
állapítja meg.

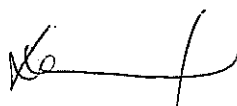
A képviselő-testület utasítja Sárbogárd Város Polgármesterét, hogy az Intézményfenntartó Társulás költségvetését Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe építse be.

Határidő: 2009. február 17.

Felelős: polgármester

Sárbogárd, 2009-02-02

  
Juhász János  
polgármester



**Sárbogárd Város Önkormányzat**  
**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartói**  
**Társulás 2009. évi bevételei és kiadásai**

adatok eFt-ban

| Kiadás                           |                     |        |        |          | Bevétel   |              |           |            |          |
|----------------------------------|---------------------|--------|--------|----------|-----------|--------------|-----------|------------|----------|
|                                  | Személyi            | Járlék | Dologi | Összesen |           | Inf.saj.bev. | Normatíva | Kieg.norm. | Összesen |
| Családsegítés                    | Sárbogárd<br>6 261  | 2 005  | 2 414  | 10 680   | Sárbogárd |              | 5 259     | 3 994      | 9 253    |
|                                  | Nagylók<br>224      | 65     | 251    | 540      | Nagylók   |              | 453       | 344        | 797      |
|                                  | Hantos<br>237       | 64     | 1      | 302      | Hantos    |              | 388       | 295        | 683      |
|                                  | Összesen<br>6 722   | 2 134  | 2 666  | 11 522   | Összesen  |              | 6 100     | 4 633      | 10 733   |
| Nappali ell.                     | Sárbogárd<br>7 975  | 2 554  | 4 158  | 14 687   | Sárbogárd | 1 445        | 3 801     | 1 664      | 6 910    |
|                                  | Nagylók             |        |        |          | Nagylók   |              |           |            |          |
|                                  | Hantos              |        |        |          | Hantos    |              |           |            |          |
|                                  | Összesen<br>7 975   | 2 554  | 4 158  | 14 687   | Összesen  | 1 445        | 3 801     | 1 664      | 6 910    |
| Házi seg.nyújt.                  | Sárbogárd<br>12 728 | 3 808  | 4 923  | 21 459   | Sárbogárd |              | 17 584    | 4 850      | 22 434   |
|                                  | Nagylók<br>610      | 195    | 143    | 948      | Nagylók   |              | 513       | 150        | 663      |
|                                  | Hantos              |        |        |          | Hantos    |              |           |            |          |
|                                  | Összesen<br>13 338  | 4 003  | 5 066  | 22 407   | Összesen  |              | 18 097    | 5 000      | 23 097   |
| Jelzőrendszer<br>házi seg.nyújt. | Sárbogárd<br>1 481  | 474    | 115    | 2 070    | Sárbogárd | 15           | 1 180     |            | 1 195    |
|                                  | Nagylók             |        |        |          | Nagylók   |              |           |            |          |
|                                  | Hantos              |        |        |          | Hantos    |              |           |            |          |
|                                  | Összesen<br>1 481   | 474    | 115    | 2 070    | Összesen  | 15           | 1 180     |            | 1 195    |
| Szoc.étk.                        | Sárbogárd           |        | 26 481 | 26 481   | Sárbogárd | 17 151       | 12 641    | 702        | 30 494   |
|                                  | Nagylók             |        | 2 042  | 2 042    | Nagylók   | 943          | 871       | 50         | 1 864    |
|                                  | Hantos              |        | 4 248  | 4 248    | Hantos    | 1 723        | 1 702     | 99         | 3 524    |
|                                  | Összesen<br>28 445  | 8 841  | 38 091 | 75 377   | Összesen  | 19 817       | 15 214    | 851        | 35 882   |
| Összesen                         | Sárbogárd<br>834    | 260    | 2 436  | 3 530    | Sárbogárd | 18 611       | 40 465    | 11 210     | 70 286   |
|                                  | Nagylók<br>237      | 64     | 4 249  | 4 550    | Nagylók   | 943          | 1 837     | 544        | 3 324    |
|                                  | Hantos              |        |        |          | Hantos    | 1 723        | 2 090     | 394        | 4 207    |
|                                  | Összesen<br>29 516  | 9 165  | 44 776 | 83 457   | Összesen  | 21 277       | 44 392    | 12 148     | 77 817   |

javított