

Sárbogárd Város Polgármestere
Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat, Nagylók Község Önkormányzat és
Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületének
2008. november 4-i együttes ülésére

Tárgy: Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
Társulás 2008 évi költségvetésének háromnegyed éves beszámolója

Tisztelt Képviselőtestület!

Az intézményfenntartó társulás 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves beszámolója bevételek és kiadások tekintetében a módosított előirányzathoz képest a következőképpen alakultak:

Adatok eFt-ban

Bevétel	Módosított előirányzat	Teljesítés(I.1.-IX.30.)	Várható telj. (X.1.-XII.31.)	Teljesítés (I.1.-XII.31.)
Saját bevétel	19.466	14 860	1 817	16 677
Normatíva	70.524	42 974	19 332	62 306
Önkormányzat hozzájárulása	12.970			
Összesen	102 960	57 834	21 149	78 983

Adatok eFt-ban

Kiadás	Módosított előirányzat	Teljesítés(I.1.-IX.30.)	Várható telj. (X.1.-XII.31.)	Teljesítés (I.1.-XII.31.)
Személyi kiadás	38 014	20 265	8 094	28 359
Járulék	10 798	6 569	2 615	9 184
Dologi kiadás	54 148	31 000	10 440	41 440
Összesen	102 960	57 834	21 149	78 983

Az alap normatíva pótigénylését a működési engedély jogerőre emelkedését követő hónaptól igényelhetjük a családsegítő esetében 2008. április 1-től, az ESZI által ellátott feladatoknál 2008. július 1-től. A kiegészítő normatíva igénylés feltételekhez kötött. A feltételek késői teljesítése miatt a sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra csak 3 hónapra, a többi feladatnál 6 hónapra igényli. A társulás azonban még nem adott át ezekre a feladatokra pénzeszközt 2008-ban. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnál le kellett mondani 300 e Ft alapszolgáltatásról az eredetileg tervezett 600 eFt-ból. Viszont pályázati pénzből ugyanerre a feladatra nyertünk 300 e Ft-ot. A saját bevétel és a normatíva fedezi a kiadásokat. A társult településeknek a 2008 évi költségvetésük terhére

nincs hozzájárulási kötelezettségük (29/2008. (I.28.) Kth), viszont normatív támogatást 1.140 e Ft-ot Nagylók átad a házigondozó szolgálatra. Ez évben szeptember 30-ig átutalt összeg 435 eFt.

A saját bevétel 83 %-os teljesítést mutat az előirányzathoz képest. Kiadásoknál a személyi kiadások 55 % -ban teljesültek, a dologi kiadások 58 %-ban. A házigondozó szolgálat és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnál a feladat ellátás nem igényelte a tervezett személyi létszámot, a kifizetés nem a tervezett mértékben jelentkezett, így év végére jelentős megtakarítás prognosztizálható. A testületi döntés értelmében a házi szociális gondozásért 2008. szeptember 1-től nem kell térítési díjat fizetni.

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását

Határozati javaslat:

A képviselőtestület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2008 évi költségvetésének háromnegyed éves beszámolója című előterjesztést megtárgyalta.

A képviselőtestület az intézményfenntartó társulás 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves beszámolóját az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok eFt-ban

Bevétel	Módosított előirányzat	Teljesítés(I.1.-IX.30.)	Várható telj. (X.1.-XII.31.)	Teljesítés (I.1.-XII.31.)
Saját bevétel	19.466	14 860	1 817	16 677
Normatíva	70.524	42 974	19 332	62 306
Önkormányzat hozzájárulása	12.970			
Összesen	102 960	57 834	21 149	78 983

Adatok eFt-ban

Kiadás	Módosított előirányzat	Teljesítés(I.1.-IX.30.)	Várható telj. (X.1.-XII.31.)	Teljesítés (I.1.-XII.31.)
Személyi kiadás	38 014	20 265	8 094	28 359
Járadék	10 798	6 569	2 615	9 184
Dologi kiadás	54 148	31 000	10 440	41 440
Összesen	102 960	57 834	21 149	78 983

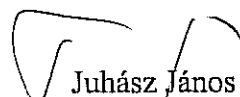
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás háromnegyed éves beszámolóját a Sárbogárd Város Önkormányzat beszámolójába a jelen határozatnak megfelelően építse be.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Sárbogárd, 2008. október 28.




Juhász János
polgármester

Kiadás

Kiadás

Szakfeladat	2008. évi mód. előirányzat		2008.01.01-09.30.teljesítés		Várható kiadás 10.01-12.31.		2008.01.01-2.31.teljesítés		Összes		
	Szem.kiad.	Dologi	Összes	Szem.kiad	Munkaad.	Dologi	Összes	Szem.kiad.	Munkaad.	Dologi	Összes
Családsegítő Szolgálat	8278	2650	3177	14596	4221	1450	2468	8139	1819	604	2054
Nagyfok	278	82	240	600	88	28	120	236	162	52	240
Hantos	292	82		374	88	28		116	49	17	
Összesen:	8799	2814	3933	15570	4397	1506	2588	8491	2030	673	3558
Gyermekjóléti Szolgálat	7663	2471	2265	12399	5242	1590	1032	7664	1783	575	2155
Nagyfok	680	210		890	520	161		681	165	51	
Hantos	879	282		1161	672	215		887	212	66	
Összesen:	9222	2963	2265	14450	6434	1966	1032	9432	2160	694	2854
Művelődési Központ	15892	5121	5958	26971	9463	3040	3500	16003	3602	1179	4781
Nagyfok	958	292	240	1490	608	189	120	917	327	103	430
Hantos	1171	364		1535	760	243		1003	261	85	
Összesen:	18021	5777	6198	29996	10831	3472	3620	17923	4190	1367	5542

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Polgármesteri Hivatal 2008. évi kiadásai

eft

Szakfeladat	Megnevezés	2008. évi módosított előirányzat				2008. évi teljesítés I.1.-IX.30.				2008. évi várható teljesítés X.1.-XII.31.				2008. évi teljesítés I.1.-XII.31.			
		Szem.	Jár.	Dologi	Össz.	Szem.	Jár.	Dologi	Össz.	Szem.	Jár.	Dologi	Össz.	Szem.	Jár.	Dologi	Össz.
Egyesített Szociális Intézmény																	
853233	Házigazdászok szolgálat	14 916	4 535	3 648	23 100	8 174	2 597	1 953	12 734	3 500	1 120	654	5 274	11 674	3 717	2 617	18 008
853233	Eljárásrendszerezés házai segítségnyújtás	3 637		774	4 411	620	263	47	1 130	273	88	16	377	1 093	351	63	1 507
853266	Nappali ellátás	10 652	3 448	4 753	18 853	6 874	2 203	2 428	11 505	2 291	734	809	3 834	9 165	2 937	3 237	15 339
853255	Szociális ellátás			41 016	41 016			23 974	23 974			7 991	7 991			31 965	31 965
Egyesített Szociális Intézmény összesen:		29 215	7 984	50 191	87 390	15 668	5 063	28 412	49 343	6 064	1 942	9 470	17 476	21 932	7 005	37 882	66 819