

Sárbogárd Város Polgármestere  
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

**Előterjesztés**  
**Sárbogárd Város Önkormányzat,**  
**Hantos Község Önkormányzat és Nagylók Község Önkormányzat**  
**Képviselő-testületének**  
**2009. április 9-i együttes ülésére**

**Tárgy:** Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2008. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A társult önkormányzatok a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a nappali ellátás, a családsegítés feladatok végzésére 2008. január 1-i hatállyal az intézmények közös fenntartásában állapodtak meg.

Nagylók településen csak a családsegítő szolgálat, a házi szociális gondozás és a szociális étkeztetés szolgáltatásait vették igénybe 2008. évben, Hantoson pedig csak a családsegítő szolgáltatásait, más szolgáltatásokra igénylő nem volt.

Az intézményfenntartó társulás költségvetését a három település önkormányzata 2008. január 28-án fogadta el, és az előirányzatokat 2008. augusztus 6-án, 2008. november 4-én és 2009. február 12-én megtartott ülésén módosította.

A testületi döntés értelmében a társult települések pénzügyi hozzájárulás teljesítésére a 2008. évi költségvetésük terhére nem kötelezettek, az alapszolgáltatásra igényelt normatív támogatást 1.140 eFt-on kívül.

Már a 2008. III. negyedévi beszámolóban is leírtuk, hogy a családsegítő szolgálatnál alapnormatíva pótigénylését a két társult településre 2008. április 1-től igényelhetjük, az ESZI által ellátott a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatnál 2008. július 1-től. A kiegészítő normatívát a kistérségi társulás csak 6 hónapra tudta megigényelni, a jelzőrendszeres szolgálatra pedig 2008-ra nem igényelhetett.

A társulás költségvetése a jóváhagyott 103.432 eFt bevételi és kiadási előirányzattal szemben 79.465 eFt kiadással teljesült.

A normatívák és a saját bevételek együttes összege 64.536 eFt, nem fedezik a kiadásokat a különbség 14.929 eFt, melyből 14.494 eFt Sárbogárd költségvetését terhelte, 435 eFt Nagylók normatíva átadása. A település 2009. január 16-án átutalt még 570 eFt-ot 2008. évi normatíva átadása címén.

A saját bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 105 %-os. Testületi döntést követően házi szociális gondozást igénybevevőknek 2008. szeptember 1-től nem kell térítési díjat fizetni. A jelzőrendszeres segítségnyújtás személyi kiadásaihoz 300 eFt pályázati pénzeszközhöz jutottunk.

Az előirányzathoz képest a normatívák 57 %-ra teljesültek, elsősorban a házi szociális gondozást igénybevevők létszáma miatt. A csak ételkiszállításban részesülő szociális étkezők számát is tartalmazta az előirányzat, ez azonban nem minősül házi gondozásnak. A tervezett 194 fővel szemben 45 fő után lehetett igényelni, emiatt a normatíva visszafizetési kötelezettségünk 26.630 eFt.

A kiadások 77 %-ban teljesültek. Valamennyi feladatnál kisebb a teljesítés. A személyi kiadásoknál alacsonyabb bérűek alkalmazása, betöltetlen álláshely miatt. A dologi kiadásoknál érzékelhető a tervezettnél alacsonyabb ellátotti szám, valamint a takarékoság. A jelzőrendszeres segítségnyújtás kiadásai tartalmazzák a készenléti táskák beszerzését. Az előirányzat maradványok kötelezettség vállalással nem terheltek.

Fejlesztési kiadások közül e feladatokat az alábbiak érintették elsősorban pályázati forrásokból:

Az idősek nappali ellátását szolgáló épület akadálymentesítése, összege 11.429 eFt, a jelzőrendszeres szolgálathoz riasztókészülékek vásárlása, összege 3.624 eFt.

A bevételek kiadások alakulását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A 2. sz. melléklet tartalmazza Nagylók településsel valamint a Többcélú Kistérségi Társulással kapcsolatos elszámolást, mely alapján Nagylók település részére visszautalandó vagy a 2009. évi hozzájárulásba beszámítandó 341 eFt.

Kérem szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni, és a határozati javaslatot elfogadni.

### **Határozati javaslat:**

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2008. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása tárgyú előterjesztést megtárgyalta.

A képviselő-testület a Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2008. évi költségvetésének végrehajtását 79.465 eFt teljesített kiadással és 79.465 eFt teljesített bevétellel elfogadja.

A kiemelt kiadásokat az alábbiak szerint állapítja meg:

- Személyi jellegű	28.733 eFt
- személyi juttatás járuléka	9.090 eFt
- dologi jellegű	41.642 eFt

Nagylók Község Önkormányzata hozzájárulási kötelezettségét 2008. évre 664.000,-Ft-ban állapítja meg, melyből 435.234,-Ft teljesült 2008. évben, további 228.766,-Ft fizetésére kötelezett.

A képviselő-testület utasítja a polgármester, hogy

Nagylók Község Önkormányzata által a 2009. évben teljesített 570.000,-Ft bevételből

a./ Nagylók Község Önkormányzata részére a 341.234,-Ft visszatérítéséről gondoskodjon a Sárbogárd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése terhére.

b./ Nagylók Község Önkormányzata 2009. évi hozzájárulásába számítsa be a 341.234,-Ft-ot a Sárbogárd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése terhére.

Utasítja a polgármestert, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának 2008. évi zárszámadásába a határozatnak megfelelően építse be.

Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester

Sárbogárd, 2009-03-28.

Juhász János  
polgármester