

2.

Sárbogárd Város Polgármestere  
Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat, Nagylók Község Önkormányzat és  
Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületének  
2011. február 8-i együttes ülésére

Tárgy: Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének elfogadása

**Tisztelt Képviselőtestület!**

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 2010. december 2-i együttes ülésükön elfogadták az intézményfenntartó társulás 2011. évi költségvetési koncepcióját. Nagylók és Hantos községek polgármestereivel illetve jegyzőjével megtörténtek az egyeztetések.

Az étkezési térítési díjakat a várható létszám alapján terveztük Sárbogárd esetében 2011. január 1-től a decemberben módosított egyes szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletnek megfelelően, június 1-től 3,5 %-os térítési díj emeléssel, Hantosnál január 1-től 3,5 %-os emeléssel, Nagylóknál a díjak 2010. évi szinten maradtak.

A személyi kiadások előirányzata bérfeljesztést (az előmeneteli rendszer miatti növekedésen, a garantált bérminimum változás hatásán kívül), jutalmazást (jubileumi jutalom kivételével) nem tartalmaz. Meg lett tervezve a felmentési időre illetve a helyettesítésre szóló bér. Nagylók esetében számoltunk 1,5 hó helyettesítési díjjal a házigondozó szolgálaton. A testületi döntésnek megfelelően a dolgozók étkezési utalvány összege 6.000 Ft/fő/hó, illetve a részmunkaidőben foglalkoztatottaknál a foglalkoztatás idejével arányos. Az ESZI vezetőjének személyi kiadásai, valamint a több szakfeladat tevékenységében is résztvevők személyi kiadásai az eddigi egy szakfeladat helyett felosztásra kerültek a munkavégzés arányában.

**A január 25-i keltezésű előterjesztésben a házi szociális gondozás szakfeladat Nagylók településen a közfoglalkoztatott személy bérét és járulékát is tartalmazta. Nagylók polgármesterének észrevételére ez kikerül a szakfeladatról, illetve a Társulás költségvetéséből. A személy foglalkoztatását Nagylók település végzi, emiatt a kiadások a Nagylóki Önkormányzat költségvetésében jelennek meg.**

A dologi kiadások között megtervezésre került az étkezési utalványok 19,04 %-os adója, valamint a testületi döntésnek megfelelően a hepatitis elleni védőoltás 5.800 Ft/fő. Az étkezési kiadásnál Sárbogárdon 2011. január 1-től 4%-os, július 1-től 3,5 %-os emeléssel, Hantosnál 2011. január 1-től 3,5 %-os emeléssel számoltunk. A közüzemi díjak 3,5 %-os emelésén felül a dologi kiadások a 2010. évihez viszonyítva nem változtak, kivéve Nagylók házigondozó szolgálatot, ahol tervezésre került 1 db kerékpár vásárlás.

A felhalmozási kiadások között a testületi döntésnek megfelelően a családsegítő szolgálatnál 1 db páncélszekrény került beépítésre.

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.

A Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi tervezett költségvetési főösszege 102.624 eFt, melyből a kiemelt kiadási előirányzatok az alábbiak:

Személyi juttatás	32.916 eFt
Járulék	8.475 eFt
Dologi kiadás	61.153 eFt
Felhalmozási kiadás	80 eFt

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

**Határozati javaslat:**

A képviselőtestület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének elfogadása című előterjesztést megtárgyalta.

A képviselőtestület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetését

102.624 eFt bevételi és 102.624 eFt kiadási előirányzattal,

A kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 32.916 eFt-tal, a járulékát 8.475 eFt-tal, a dologi előirányzatot 61.153 eFt-tal, a felhalmozási előirányzatot 80 eFt-tal jóváhagyja.

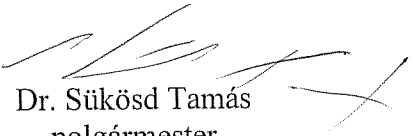
A felelősségellátáshoz

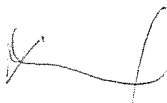
Hantos Község Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 676 eFt-ban,  
Nagylók Község Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 900 eFt-ban,  
Sárbogárd Város Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 28.412 eFt-ban  
állapítja meg.

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás költségvetését a Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe a jelen határozat 1. sz. mellékletének megfelelően építse be.

Határidő: azonnal  
Felelős polgármester

Sárbogárd, 2011. február 2.

  
Dr. Sükösd Tamás  
polgármester



**Sárbogárd Város Önkormányzat**  
**Sárbogárd-Hantos-Nagyfők Szociális Alapszolgáltatói Intézményfenntartói**  
**Társulás 2011. évi bevételei és kiadásai**

adatok eFt-ban

	Kiadás					Bevétel					
	Személyi	Járlék	Dologi	Felhalm.	Összesen	Int.saj.b ev.	Normatíva	Kieg. norm.	Összesen	Önkorm.hj.	
Családsegítés	Sárbogárd Nagyfők Hantos <b>Összesen</b>	5 700 436 388 <b>6 524</b>	1 436 112 100 <b>1 648</b>	3 590 289 47 <b>3 926</b>	80   <b>80</b>	10 806 837 535 <b>12 178</b>	Sárbogárd Nagyfők Hantos <b>Összesen</b>	5 126 439 388 <b>5 953</b>	3 737 320 283 <b>4 340</b>	8 863 759 671 <b>10 293</b>	1 943 78 -136 <b>1 885</b>
Nappali ell.	Sárbogárd Nagyfők Hantos <b>Összesen</b>	7 891   <b>7 891</b>	2 057   <b>2 057</b>	2 489   <b>2 489</b>	   <b>80</b>	12 437   <b>12 437</b>	Sárbogárd Nagyfők Hantos <b>Összesen</b>	2 215   <b>2 215</b>	750   <b>750</b>	2 965   <b>2 965</b>	   <b>9 472</b>
Házi seg.nyújt.	Sárbogárd Nagyfők Hantos <b>Összesen</b>	13 579 699  <b>14 278</b>	3 476 179  <b>3 655</b>	3 217 327  <b>3 544</b>	20 272 1 205  <b>21 477</b>	Sárbogárd Nagyfők Hantos <b>Összesen</b>	10 629 1 661  <b>12 290</b>	2 560 400  <b>2 960</b>	15 780 2 417  <b>18 197</b>	4 492 -1 212  <b>3 280</b>	   <b>651</b>
Jelzőrendszer házi seg.nyújt.	Sárbogárd Nagyfők Hantos <b>Összesen</b>	1 955   <b>1 955</b>	528   <b>528</b>	393   <b>393</b>	   <b>2 876</b>	Sárbogárd Nagyfők Hantos <b>Összesen</b>	   <b>2 225</b>	   <b>2 225</b>	   <b>2 225</b>	   <b>651</b>	   <b>11 854</b>
Szoc.étk.	Sárbogárd Nagyfők Hantos <b>Összesen</b>	2 268 31 393 1 135 388 <b>32 916</b>	587 8 084 291 100 <b>8 475</b>	38 454 8 852 3 495 <b>50 801</b>	80 80  <b>80</b>	41 309 8 852 3 495 <b>53 656</b>	Sárbogárd Nagyfők Hantos <b>Összesen</b>	9 965 2 713 886 <b>13 564</b>	720 196 64 <b>980</b>	29 455 6 818 2 683 <b>38 956</b>	2 034 812  <b>14 700</b>
<b>Összesen</b>				<b>61 153</b>	<b>80</b>	<b>102 624</b>		<b>34 022</b>	<b>9 030</b>	<b>72 636</b>	<b>29 988</b>