

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 alap normatíva 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

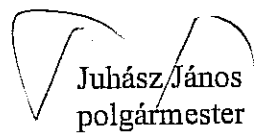
a./ Nagylók Község Önkormányzata részére a 341.234,-Ft visszatérítéséről gondoskodjon a Sárbogárd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése terhére.

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



Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Intézményfenntartó Társulás

2.sz.melléklet

Bevételek 2008

		Módosított e.i.	Teljesítés
Normatíva	Sbg.	69 856 000	44 106 000
Saját bevétel	Sbg.	19 466 000	20 430 000
Önk.hozzájár.	Sbg.	12 970 000	14 245 000
	Nagylók	1 140 000	684 000
Mindösszesen		103 432 000	79 465 000

Kiadások 2008

	Módosított e.i.	Teljesítés
Személyi kiadások	38 371 000	28 733 000
Járulék	10 913 000	9 090 000
Dologi	54 148 000	41 642 000
Összesen	103 432 000	79 465 000

Normatíva elszámolás 2008 (jogosultság)

Norm.igény helyi önkorm.		Tény	
Szociális étkeztetés			
Sárbogárd	237 fő 19 539 000	215 fő 17 659 000	
Nagylók	0	9 fő 721 000	
Hantos	0	0	
Házi segítségnyújt.			
Sárbogárd	194 fő 37 049 000	45 fő 8 419 600	
Nagylók	0	0	
Hantos	0	0	
Időskorúak nappali ell.			
Sárbogárd	26 fő 3 900 000	27 fő 4 050 000	
Nagylók	0	0	
Hantos	0	0	
Jelzór. Házi seg.ny.			
Sárbogárd	300 000	300 000	
Nagylók	0	0	
Hantos	0	0	
Családsegítés			
Sárbogárd	5 289 050	5 289 050	
Nagylók	337 000	337 000	
Hantos	294 000	294 000	
		37 069 650	

Kistérségi kiegészítő normatíva igény

Szociális étkeztetés (6 hó)		Tény	
Sárbogárd	237 fő 533 250	215 fő 483 750	
Nagylók	0	9 fő 20 250	
Hantos	0	0	
Házi segítségnyújt. (6 hó)			
Sárbogárd	200 fő 4 800 000	45 fő 1 080 000	
Nagylók	0	1 fő 24 000	
Hantos	0	0	
Időskorúak nappali ell. (6 hó)			
Sárbogárd	26 fő 832 000	27 fő 864 000	

Nagylók	0	0
Hantos	0	0
Jelzőr. Házi seg.ny.(1hó)		
Sárbogárd	73 333	0
Nagylók	0	0
Hantos	0	0
Családsegítés (6 hó)		
Sárbogárd	2 008 500	2 008 500
Nagylók	170 850	170 850
Hantos	148 650	148 650
	8 566 583	4 800 000

Társulási tag önkormányzattal elszámolás (Nagylók)

Kiadások	Személyi	805 000
	Járulék	262 000
	Dologi	1 440 000
	Összesen	2507000
Bevételek	Saját bevétel	564 000
	Normatív önk.	1 063 000
	Kieg.norm.	216 000
	Önk.hozzájár.	664 000
	Összesen	2 507 000

Társulási tag önkormányzattal elszámolás (Nagylók)

Utalás	2008.05.25	150 234
	2008.07.31	285 000
	2009.01.16	570 000
Összesen		1 005 234
Előirányzat		1 140 000
Tényadat sz. megállapított		664 000
Eltérés tény és utalás között		341 234

TKT-sal történő elszámolás

Utalás	2008.11.25	6 094 150
	2008.12.08	1 523 537
	2008.12.29	948 896
Összesen		8 566 583
Előirányzat		8 566 583
Tényadatok alapján		4 800 000
Eltérés tény és utalás között		3 766 583