

H.

Sárbogárd Város Polgármestere
Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat, Hantos Község Önkormányzat és
Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestületének
2008. augusztus 6-i együttes ülésére

Tárgy: Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
Társulás 2008 évi költségvetésének I. féléves beszámolója

Tisztelt Képviselőtestület!

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

Bevétel:

	Módosított előirányzat	Teljesítés
Normatíva	62.904 eFt	31.452 eFt
Saját bevétel	18.005 eFt	9.397 e Ft
Önkormányzat hj.	21.727 eFt	
Összesen:	102.636 eFt	40.849 eFt

Kiadás:

	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatás	38.014 eFt	13.051 eFt
Járulék	10.798 eFt	4.295 eFt
Dologi kiadás	53.824 eFt	21.095 eFt
Összesen:	102.636 eFt	38.441 eFt

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 normatívát a kistérség igényelheti, de csak június 1-től a családsegítőre és július 1-től az általuk részben megszervezett feladatokra, az étkeztetésre és a házi segítségnyújtásra. A jelzőrendszerest nem szervezték meg a nappali ellátásra pedig csak két településre szervezték, ami nem társult településeinkkel együtt sem éri el a kistérség településeinek több mint felét. Az igénylés határideje 2008. július 31. A társult településeknél 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. A saját bevétel 52 %-os teljesítést mutat az előirányzathoz képest az első félévre. Kiadásoknál a személyi kiadások 36% -ban teljesültek, a dologi kiadások viszont 39 %-ban.

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását

Határozati javaslat:

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

A képviselőtestület az intézményfenntartó társulás 2008. évi költségvetésének I. féléves beszámolóját az alábbiak szerint állapítja meg:

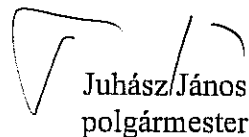
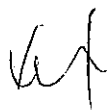
Bevétel:

	Módosított előirányzat	Teljesítés
Normatíva	62.904 eFt	31.452 eFt
Saját bevétel	18.005 eFt	9.397 e Ft
<u>Önkormányzat hj.</u>	<u>21.727 eFt</u>	
Összesen:	102.636 eFt	40.849 eFt

Kiadás:

	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatás	38.014 eFt	13.051 eFt
Járulék	10.798 eFt	4.295 eFt
<u>Dologi kiadás</u>	<u>53.824 eFt</u>	<u>21.095 eFt</u>
Összesen:	102.636 eFt	38.441 eFt

Sárbogárd, 2008. július 28.



Juhász János
polgármester