

Sárbogárd Város Polgármestere
Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat, Nagylók Község Önkormányzat és
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2009. november 5 -i együttes ülésére

Tárgy: Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermejköltségi Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetésének háromnegyed-éves beszámolója

Tisztelt Képviselő-testület!

Az intézményfenntartó társulás 2009. évi költségvetésének háromnegyed-éves beszámolója a bevételek és a kiadások tekintetében azt előirányzathoz képest a következőképpen alakultak:

Bevétel:

	Előirányzat	Teljesítés	Várható telj.	Összes telj.
Támogatás				
-Normatíva (alap)	6.419 eFt	4.815 eFt	1.604 eFt	6.419 eFt
-Normatíva kiegészítő	3.320 eFt	0 eFt	1.853 eFt	1.853 eFt
-Sárbogárd Önk. hozzájár.	3.828 eFt	3.490 eFt	-397 eFt	3.093 eFt
-Nagylók Önk. hozzájár.	123 eFt	102 eFt	116 eFt	218 eFt
-Hantos Önk. hozzájár.	484 eFt	376 eFt	193 eFt	569 eFt
Összesen:	14.174 eFt	8.783 eFt	3.369 eFt	12.152 eFt

Kiadás:

	Előirányzat	Teljesítés	Várható telj.	Összes telj.
Személyi juttatás	8.926 eFt	5.679 eFt	2.031 eFt	7.710 eFt
Járadék	2.787 eFt	1.815 eFt	628 eFt	2.443 eFt
Dologi kiadás	2.461 eFt	1.289 eFt	710 eFt	1.999 eFt
Összesen:	14.174 eFt	8.783 eFt	3.369 eFt	12152 eFt

A támogatásokon belül a normatíváknál a tény tartalmazza a kereset kiegészítésre kapott 79 eFt-ot, az előirányzatba a költségvetési rendeletmódosítást követően kerül be.

A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás az általa igényelt kiegészítő normatíva összegét szeptember 30-ig nem adta át. A szociális és gyermekjóléti feladatokhoz kapcsolódó pénzeszközök átadására vonatkozó megállapodás aláírására 2009. október elején került sor, és azt követően 2009. október 14-én utalt, de csak 3 havi összeget. A Társulás által átadandó pénzeszköz 1.467 ezer Ft-tal csökken a 2007. évi kiegészítő normatíva visszafizetése miatt.

A Magyar Államkincstár ellenőrzése során állapította meg az eltérést, ugyanezen időszakra és ugyanazon ok – a gyermekjóléti szolgálat működési engedélyének érvényessége - miatt a sárbogárdi önkormányzat alapszabályára is visszafizetési kötelezettséget állapítottak meg. A sárbogárdi önkormányzat részéről megfellebbeztük a MÁK határozatát, mert a megállapítását nem tartottuk helytállónak. A Társulás a MÁK megállapítására észrevételt nem tett, annak megalapozottságát nem kérdőjelezték meg, és a MÁK határozatában foglaltakat a ellenvetés nélkül teljesítették.

Nagylók, Hantos települések a 2009. évi költségvetésben meghatározott hozzájárulás kilenc havi részét átutalták a Sárbogárdi Városi Önkormányzat számlájára.

Az intézményfenntartó társulás kiadásainak teljesítése 2009. szeptember 30-ig összességében 62 %-os. A személyi kiadások az előirányzathoz képest 64 %-ban, míg a dologi kiadások 52 %-ban teljesültek. A személyi kiadásoknál az alacsonyabb teljesítés oka, hogy a helyettes szülői feladatra nem történt kifizetés, valamint a pszichológus a nyári hónapokban kevesebb juttatást kapott. A dologi kiadásoknál továbbra is a takarékosagra törekvés érvényesül.

Településenként a bevételek, kiadások alakulását a melléklet tartalmazza.

A várható teljesítés és a költségvetési rendeletmódosítás között eltérés van. A várható teljesítésben már figyelembe vettük, hogy a tervezettől alacsonyabb lesz a kiadás, de ez csak Sárbogárdot érinti mivel ezek előirányzata is itt szerepel. A kiadások többsége nem kerül leosztásra Nagylók és Hantos településekre, nem jelennek meg az egész szolgálat működésével kapcsolatos kiadások. A két településre csak az ott dolgozó családgondozó bére, járuléka, étkezési költsége terhelődik.

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Határozati javaslat

A képviselő-testület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetésének háromnegyed-éves beszámolója című előterjesztést megtárgyalta

A képviselőtestület az intézményfenntartó társulás 2009. évi költségvetésének háromnegyed-éves beszámolóját az alábbiak szerint állapítja meg:

Bevétel:

	Előirányzat	Teljesítés	Várható telj.	Összes telj.
Támogatás				
-Normatíva (alap)	6.419 eFt	4.815 eFt	1.604 eFt	6.419 eFt
-Normatíva kiegészítő	3.320 eFt	0 eFt	1.853 eFt	1.853 eFt
-Sárbogárd Önk. hozzájár.	3.828 eFt	3.490 eFt	-397 eFt	3.093 eFt
-Nagylók Önk. hozzájár.	123 eFt	102 eFt	116 eFt	218226 eFt
-Hantos Önk. hozzájár.	484 eFt	376 eFt	193 eFt	569 eFt
Összesen:	14.174 eFt	8.783 eFt	3.369 eFt	12.152 eFt

Kiadás:

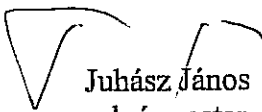
	Előirányzat	Teljesítés	Várható telj.	Összes telj.
Személyi juttatás	8.926 eFt	5.679 eFt	2.031 eFt	7.710 eFt
Járulék	2.787 eFt	1.815 eFt	628 eFt	2.443 eFt
Dologi kiadás	2.461 eFt	1.289 eFt	710 eFt	1.999 eFt
Összesen:	14.174 eFt	8.783 eFt	3.369 eFt	12152 eFt

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

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Sárbogárd, 2009-10-26.


Juhász János
polgármester



Sárbogárd Város Önkormányzat
Sárbogárd-Hantos-Nagyfők Gyermekjóléti Intézményfenntartói
Társulás 2009.évi bevételei és kiadásai

adatok e Ft-ban

Kiadás	2009.évi módosított előirányzat			Teljesítés IX.30.-ig			Várható teljesítés X.1.-XII.31.			Teljesítés I.1.-XII.31.		
	Személyi	Járuék	Dologi	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Összesen
Sárbogárd	7 436	2 349	2 461	12 246	4 543	1 504	1 289	7 336	1 665	522	710	2 897
Nagyfők	653	187		840	495	134		629	162	41		203
Hantos	837	251		1 088	641	177		818	204	65		269
Osszesen	8 926	2 787	2 461	14 174	5 679	1 815	1 289	8 783	2 031	628	710	3 369

Bevétel	2009.évi módosított előirányzat						Teljesítés IX.30.-ig					
	Int.saj.be	Normatíva	Kieg.norm	Összesen	Önkorm.hj.	Int.saj.be	Normatíva	Kieg.norm	Összesen	Önkorm.hj.		
Sárbogárd		5 526	2 892	8 418	3 828		4 145	0	4 145	3 490		
Nagyfők		475	242	717	123		356	0	356	102		
Hantos		418	186	604	484		314	0	314	376		
Osszesen		6 419	3 320	9 739	4 435		4 815	0	4 815	3 968		

Bevétel	Várható teljesítés X.1.-XII.31.						Teljesítés I.1.-XII.31.					
	Int.saj.be	Normatíva	Kieg.norm	Összesen	Önkorm.hj.	Int.saj.be	Normatíva	Kieg.norm	Összesen	Önkorm.hj.		
Sárbogárd		1 381	1 614	2 995	-397		5 526	1614	7 140	3 093		
Nagyfők		119	139	258	116		475	139	614	218		
Hantos		104	100	204	193		418	100	518	569		
Osszesen		1 604	1 853	3 457	-88		6 419	1853	8 272	3 880		