

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat, Nagylók Község Önkormányzat és
Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületének
2008. november 4-i együttes ülésére

Tárgy: Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás 2008 évi költségvetésének háromnegyed éves beszámolója

Tisztelt Képviselőtestület!

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

Adatok eFt-ban				
Bevétel	Módosított előir.	Teljesítés(I.1.-IX.30.)	Várható telj. (X.1.-XII.31.)	Teljesítés (I.1.-XII.31.)
Normatíva	7 905	5 873	2 032	7 905
Sárbogárd Önk. hozzájárulása	6 567	3 559	1 674	5 233
Összesen	14 472	9 432	3 706	13 138

Adatok eFt-ban				
Kiadás	Módosított előir.	Teljesítés(I.1.-IX.30.)	Várható telj. (X.1.-XII.31.)	Teljesítés (I.1.-XII.31.)
Személyi kiadás	9 222	6 434	2 160	8 594
Járadék	2 963	1 966	694	2 660
Dologi kiadás	2 287	1 032	852	1 884
Összesen	14 472	9 432	3 706	13 138

A Többcélú Kistérségi Társulás nem utalt kiegészítő normatívát a gyermekjóléti alapellátási feladatokhoz. A kiegészítő normatívát csupán fél évre igényelték, és majd azt adják át, mert a „Háló” szociális intézményük addigra kapott működési engedélyt. A normatíva nem elegendő, de a testület által meghozott 28/2008 (I.28.) sz. határozat értelmében 2008. évben a társult települések nem kötelesek hozzájárulást fizetni.

A társulás kiadásainak teljesítése a következőképpen alakult. A személyi kiadás az előirányzathoz képest 69 %-ban teljesült, míg a dologi kiadások csak 45,5 %-ban a takarékos gazdálkodás miatt.

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Határozati javaslat

A képviselőtestület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2008 évi költségvetésének háromnegyed éves beszámolója című előterjesztést megtárgyalta

A képviselőtestület az intézményfenntartó társulás 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves beszámolóját az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok eFt-ban

Bevétel	Módosított előir.	Teljesítés(I.1.-IX.30.)	Várható telj. (X.1.-XII.31.)	Teljesítés (I.1.-XII.31.)
Normatíva	7 905	5 873	2.032	7 905
Sárbogárd Önk. hozzájárulása	6 545	3 559	1 674	5 233
Összesen	14 450	9 432	3 706	13 138

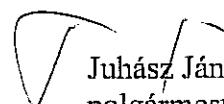
Adatok eFt-ban

Kiadás	Módosított előir.	Teljesítés(I.1.-IX.30.)	Várható telj. (X.1.-XII.31.)	Teljesítés (I.1.-XII.31.)
Személyi kiadás	9 222	6 434	2 160	8 594
Járulék	2 963	1 966	694	2 660
Dologi kiadás	2 265	1 032	852	1 884
Összesen	14 450	9 432	3 706	13 138

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

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Sárbogárd, 2008. október 28.


Juhász János
polgármester



Sárbogárd Város Önkormányzat intézményeinek 2008. évi bevételei és kiadásai
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjólét Szolgálat

ezer Ft

Szakfeladat Intézmény		2008.évi mód.előirányzat				2008.01.01-09.30.teljesítés				Várható kiadás 10.01-12.31.				2008.01.01-2.31.teljesítés			
		Szem.kiad.	Maadói	Dologi	Összes	Szem.kiad.	Munkaa.	Dologi	Összes	Szem.kiad.	Munkaa.	Dologi	Összes	Szem.kiad.	Munkaa.	Dologi	Összes
Családsegítő Sárbogárd		8229	2650	3693	14572	4221	1450	2468	8139	1819	604	850	3273	6040	2054	3318	11412
	Nagylók	278	82	240	600	88	28	120	236	182	52	120	334	250	80	240	570
	Hantos	292	82	374	374	88	28	116	116	49	17	182	66	137	45	182	182
Összesen:		8799	2814	3333	15546	4397	1506	2588	8491	2030	673	970	3673	6427	2179	3558	12164
Gyermekjólét Sárbogárd		7663	2471	2265	12399	5242	1590	1032	7864	1783	575	852	3210	7025	2165	1884	11074
	Nagylók	680	210	890	890	520	161	681	681	165	51	216	216	685	212	897	897
	Hantos	879	282	1161	1161	672	215	887	887	212	68	280	280	884	283	1167	1167
Összesen:		9222	2963	2265	14450	6434	1966	1032	9432	2160	694	852	3706	8594	2860	1884	13138
Mindösszes	Sárbogárd	15892	5121	5958	26871	9463	3040	3500	16003	3602	1179	1702	6483	13065	4219	5202	22486
	Nagylók	958	292	240	1490	608	189	120	917	327	103	120	550	935	292	240	1457
	Hantos	1171	364	1535	1535	760	243	1003	1003	261	85	328	346	1021	328	1349	1349
Összesen:		18021	5777	6198	29996	10831	3472	3620	17923	4190	1367	1822	7379	15021	4839	5442	25302