

A.

Sárbogárd Város Polgármestere
Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat, Nagylók Község Önkormányzat és
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2009. augusztus 6-i együttes ülésére

Tárgy: Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetésének I. féléves beszámolója

Tisztelt Képviselő-testület!

Az intézményfenntartó társulás 2009. évi költségvetésének I. féléves beszámolója a bevételek és a kiadások tekintetében azt előirányzathoz képest a következőképpen alakultak:

Bevétel:

	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Támogatás			
- <i>Normatíva</i>	9.420 eFt	3.369 eFt	36
- <i>Sárbogárd Önk. hozzájár.</i>	3.811 eFt	2.506 eFt	66
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	136 eFt	68 eFt	50
- <i>Hantos Önk. hozzájár.</i>	501 eFt	251 eFt	50
Összesen:	13.868 eFt	6.194 eFt	45

Kiadás:

	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatás	8.726 eFt	4.087 eFt	47
Járulék	2.786 eFt	1.248 eFt	45
Dologi kiadás	2.356 eFt	859 eFt	36
Összesen:	13.868 eFt	6.194 eFt	45

A támogatásokon belül a normatíváknál a tény tartalmazza a kereset kiegészítésre kapott 264 eFt-ot, valamint az OKB által a nyári táborozásra juttatott 55eFt-ot is, viszont az előirányzat összegében ez még nem szerepel.

A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás nem utalta a kiegészítő normatívát. A szociális és gyermekjóléti feladatokhoz kapcsolódó pénzeszközök átadására vonatkozó megállapodás aláírására még nem került sor a 2008. év elszámolása miatt. A 2008.évi elszámolás hatásával a költségvetésben nem számoltunk, azt a Kistérségi Iroda csak a beszámolót követően, május 4-én jelezte. Az önkormányzati hozzájárulás emiatt magasabb az előirányzathoz viszonyítva időarányosan, mely a Sárbogárd Város önkormányzata részéről igényelt magasabb összegű hozzájárulást. Nagylók, Hantos települések a 2009. évi költségvetésben meghatározott hozzájárulás hat havi részét átutalták a Sárbogárdi Városi Önkormányzat számlájára.

Az intézményfenntartó társulás kiadásainak teljesítése az I. félévben összességében 45 %-os. A személyi kiadások az előirányzathoz képest 47 %-ban, míg a dologi kiadások 36%-ban teljesültek.

Településenként a bevételek, kiadások alakulását a melléklet tartalmazza.

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Határozati javaslat

A képviselő-testület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekejóléti Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetésének I. féléves beszámolója című előterjesztést megtárgyalta

A képviselőtestület az intézményfenntartó társulás 2009. évi költségvetésének I. féléves beszámolóját az alábbiak szerint állapítja meg:

Bevétel:

	Előirányzat	Teljesítés
Támogatás		
-Normatíva	9.420 eFt	3.369 eFt
-Sárbogárd Önk. hozzájár.	3.811 eFt	2.506 eFt
-Nagylók Önk. hozzájár.	136 eFt	68 eFt
-Hantos Önk. hozzájár.	501 eFt	251 eFt
Összesen:	13.868 eFt	6.194 eFt

Kiadás:

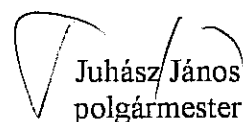
	Előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatás	8.726 eFt	4.087 eFt
Járulék	2.786 eFt	1.248 eFt
<u>Dologi kiadás</u>	<u>2.356 eFt</u>	<u>859 eFt</u>
Összesen:	13.868 eFt	6.194 eFt

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

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Sárbogárd, 2009-07-24.


Juhász János
polgármester



