

Sárbogárd Város Polgármestere  
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

**Előterjesztés**  
**Sárbogárd Város Önkormányzat,**  
**Hantos Község Önkormányzat és Nagylók Község Önkormányzat**  
**Képviselő-testületének**  
**2009. április 9-i együttes ülésére**

**Tárgy:** Sárbogárd – Hantos – Nagylók Gyermejköltségtérítési Intézményfenntartó Társulás 2008. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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 alap normatíva a 2007. január 1-i állandó népességszám alapján illette meg a településeket 2008. évre, melynek összege 5000 lakosonként 1.975 eFt.

Az önkormányzatok a többcélú kistérségi társulás tagjai, mikrokörzeti társulásként, ezért kistérségi kiegészítő normatívára is jogosult 2008. évre. A kiegészítő normatíva 1050 Ft/fő. A kistérségi kiegészítő normatíva a 0-17. éves korosztály létszám alapján illette meg a településeket, szintén a 2007. január 1-i létszám figyelembevételével.

A kiegészítő normatívát a Többcélú Kistérségi Társulás igényli, de a költségvetési törvény szerint csak bizonyos feltételek fennállása esetén (közszolgáltatási feladat száma, fajtája, a feladat ellátásban részt vevő települések száma, lakosság száma). A „Háló” szociális intézmény csak a második félévtől kapott működési engedélyt, ezért a társulásunk számára is csak 6 hónapra igényelték a kiegészítő normatívát. A kiegészítő normatíva összegét 1.699 eFt-ot a kistérség átutalta.

A normatívák településenkénti összegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A társulás költségvetése a jóváhagyott 14.571 eFt bevételi és kiadási előirányzattal szemben 12.144 eFt kiadással teljesült.

A normatíva nem fedezi a kiadásokat, a saját bevételt is figyelembe véve 4.110 eFt önkormányzati egyéb források felhasználása szükséges, mely Sárbogárd önkormányzat költségvetését terhelte. ( A településenkénti különbség: Sárbogárd 3.124 eFt, Nagylók 321 eFt, Hantos 665 eFt.)

Saját bevétel Sárbogárdot érinti, amely csak átfutó jellegű a gyámhivatal részére számlázott gépkocsi használat miatt.

A kiadások teljesítése az előirányzotthoz képest mind a személyi mind a dologi kiadásoknál alacsonyabbak. Alacsonyabb bérű alkalmazottal töltötték be a megüresedő álláshelyet, a

dologi kiadásoknál szinte valamennyi tételnél megtakarítás mutatkozik, mely a takarékosági törekvések eredménye. A bevételek és kiadások alakulását a 2sz. melléklet mutatja.

Kérem szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni, és a határozati javaslatot elfogadni.

### **Határozati javaslat:**

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárbogárd – Hantos – Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztést megtárgyalta.

A képviselő-testület a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat gyermekjóléti szakmai egysége 2008. évi költségvetésének végrehajtását 12.144 eFt teljesített kiadással és 12.144 eFt teljesített bevétellel elfogadja.

A kiemelt kiadásokat az alábbiak szerint állapítja meg:

- Személyi jellegű	8.098 eFt
- személyi juttatás járuléka	2.628 eFt
- dologi jellegű	1.418 eFt

Utasítja a polgármestert, hogy az intézményfenntartó társulás beszámolóját Sárbogárd Város Önkormányzatának 2008. évi zárszámadásába a határozatnak megfelelően építse be.

Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester

Sárbogárd, 2009-03-28.

Juhász János  
polgármester