

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat, Nagylók Község Önkormányzat és
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2010. április 8 -i együttes ülésére

Tárgy: Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az intézményfenntartó társulás 2009. évi költségvetését a társult települési önkormányzatok képviselő-testületei 2009. február 12-én fogadták el, az előirányzatokat 2009. augusztus 6-án, 2009. november 5-én és 2010. február 4-én megtartott ülésükön módosították.

Az intézményfenntartó társulás 2009. évi bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

Bevétel:

	2008. évi tény	2009. évi előir.	2009. évi telj.	Teljesítés %
Saját bevétel	31 eFt			
Támogatás	12,113 eFt	14.221 eFt	11.564 eFt	81,3 %
-Normatíva (alap)	6.304 eFt	6.498 eFt	6.498 eFt	100,0 %
-Normatíva kiegészítő	1.699 eFt	1.901 eFt	1.901 eFt	100,0 %
-Sárbogárd Önk. hozzájár.	4.110 eFt	5.026 eFt	2.528 eFt	50,3 %
-Nagylók Önk. hozzájár.		226 eFt	136 eFt	60,2 %
-Hantos Önk. hozzájár.		570 eFt	501 eFt	87,9 %
Összesen:	12.144 eFt	14.221 eFt	11.564 eFt	81,3%

Kiadás:

	2008. évi tény	2009. évi előir.	2009. évi telj.	Teljesítés %
Személyi juttatás	8.098 eFt	9.031 eFt	7.442 eFt	82,4 %
Járulék	2.628 eFt	2.809 eFt	2.354 eFt	83,8 %
Dologi kiadás	1.418 eFt	2.381 eFt	1.768 eFt	74,2 %
Összesen:	12.144 eFt	14.221 eFt	11.564 eFt	81,3 %

A társulás 2009. évi bevételi és kiadási előirányzatai, azok teljesítése településenként az 1. sz. mellékleten láthatók.

A társulás 2009. évi 14.221 eFt költségvetési előirányzata 11.564 eFt kiadással teljesült, így a 8.399 eFt normatíván felül az önkormányzati hozzájárulási igény 3.165 eFt a gyermekjóléti szolgálat ellátásához.

A normatívák ezen a feladaton pontosan tervezhetők, mert alapja az előző év január 1-i lakosságszám illetve a kiegészítő normatívánál a 0-17 évesek létszáma.

A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás a kiegészítő normatívát a szociális és gyermekjóléti feladatokhoz kapcsolódó pénzeszközök átadására vonatkozó megállapodás aláírására után 2009. októbertől utalta, de év végéig a 2009. évre járó 1.901 eFt összeget teljes mértékben átutalta a sárbogárdi önkormányzat számlájára.

A háromnegyed-éves beszámolóban tájékoztattuk a képviselő-testületet arról, hogy a Sárbogárdi TKT az átadandó pénzeszközt csökkentette a MÁK ellenőrzés által előírt 2007. évi kiegészítő normatíva visszafizetése miatt. A sárbogárdi önkormányzat alapnormatíváját is érinti, mivel Sárbogárdra vonatkoztatva vitadják a gyermekjóléti szolgálat működési engedélyének érvényességét, a megállapítást azonban nem tartottuk helytállónak, és az ügyet jogi útra tereltük.

Az intézményfenntartó társulás kiadásainak teljesítése összességében 81,3 %-os. Nagylók, Hantos településeken a módosított előirányzat szerint alakultak a tényleges kiadások. Már az előző beszámolóban is jeleztük, hogy Nagylók, Hantos településekre csak az ott dolgozó bére és járulékai, étkezési költsége terhelődik, egyéb a szolgálat működéséhez nélkülözhetetlen kiadások nem.

Sárbogárdon a szolgálat személyi és dologi kiadásai is alacsonyabbak a tervezettnél. A személyi kiadások előirányzattól való elmaradásának oka, hogy a helyettes szülői feladat ellátását nem sikerült megoldani, valamint betegség miatti bérmaradvány.

Nagylók, Hantos települések az eredeti költségvetési előirányzatok alapján megállapított hozzájárulásokat rendben teljesítették, de a tényleges normatívák és kiadások figyelembe vételével az eltérések az 1.sz. melléklet szerintiék. Tehát Nagylók településtől 89 eFt, Hantos településtől 67 eFt plusz hozzájárulás szükséges a szolgálat 2009. évi működéséhez. A kiadásokhoz szükséges többlet fedezetet Sárbogárd önkormányzata biztosította.

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Határozati javaslat

A képviselő-testület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása tárgyú előterjesztést megtárgyalta.

A képviselő-testület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetésének végrehajtását 11.564 eFt teljesített bevétellel és 11.564 eFt teljesített kiadással fogadja el az 1.sz. mellékletben részletezettek szerint.

A képviselő-testület 2009. évre a gyermekjóléti szolgálat feladathoz

- Nagylók Község Önkormányzata hozzájárulását 225 eFt-ban, Sárbogárd Város Önkormányzatát az elszámolás alapján még megillető összeget 89 eFt-ban,
- Hantos Község Önkormányzata hozzájárulását 568 eFt-ban, Sárbogárd Város Önkormányzatát az elszámolás alapján még megillető összeget 67 eFt-ban állapítja meg.

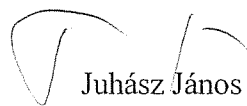
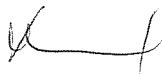
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az intézményfenntartó társulás 2009. évi beszámolóját Sárbogárd Város Önkormányzat zárszámadási rendeletébe a jelen határozatnak megfelelően építse be.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a társult települések elszámolás során meghatározott tartozását hajtsa be.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Sárbogárd, 2010-03-30



Juhász János
polgármester

1.sz.melléklet

adatok e Ft-ban

Bevétel

Bevétel	2009. évi előirányzat				2009. évi teljesítés				Onkorm. hozzájár. szűks. tényadat al.	Elszámolási különbözet		
	Int.saj.bev.	Normatíva	Kieg.norm.	Önkorm.hj.	Összesen	Int.saj.bev.	Normatíva	Kieg.norm.			Tényleges önkorm.hj.	Összesen
Sárbogárd		5 592	1 662	5 026	12 280		5 592	1 662	2 528	9 782	2372	-156
Nagylók		480	139	226	845		480	139	136	755	225	89
Hantos		426	100	570	1 096		426	100	501	1 027	568	67
Összesen		6 498	1 901	5 822	14 221		6 498	1 901	3 165	11 564	3 165	