

Sárbogárd Város Polgármestere
Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat, Nagylók Község Önkormányzat és
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2010. december 2-i együttes ülésére

Tárgy: Tájékoztató a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetési gazdálkodásának ¾ éves állásáról és az év végéig várható teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az intézményfenntartó társulás 2010. évi költségvetési gazdálkodásának háromnegyed-éves teljesítése a bevételek és a kiadások tekintetében az előirányzathoz képest a következőképpen alakult:

Bevétel:

	Előirányzat	Telj.IX.30-ig	Várható telj.	Összes telj.
-Saját bevétel	60 eFt	60 eFt		60 eFt
Támogatás	14.128 eFt	9.135 eFt	3.472 eFt	12.607 eFt
-Átvett pénzeszköz	34 eFt	34 eFt		34 eFt
-Normatíva	8.466 eFt	5.894 eFt	2.572 eFt	8.466 eFt
-Sárbogárd Önk. hozzájár.	4.851 eFt	2.624 eFt	706 eFt	3.330 eFt
-Nagylók Önk. hozzájár.	234 eFt	176 eFt	58 eFt	234 eFt
-Hantos Önk. hozzájár.	543 eFt	407 eFt	136 eFt	543 eFt
Összesen:	14.188 eFt	9.195 eFt	3.472 eFt	12.667 eFt

Kiadás:

	Előirányzat	Telj.IX.30-ig	Várható telj.	Összes telj.
Személyi juttatás	9.249 eFt	5.884 eFt	1.843 eFt	7.727 eFt
Járulék	2.441 eFt	1.382 eFt	477 eFt	1.859 eFt
Dologi kiadás	2.498 eFt	1.929 eFt	1.152 eFt	3.081 eFt
Összesen:	14.188 eFt	9.195 eFt	3.472 eFt	12.667 eFt

A támogatásokon belül a normatíváknál a tény tartalmazza a kereset kiegészítésre kapott 606 eFt-ot, az átvett pénzeszköz az OKB által a nyári táborozásra juttatott 34eFt-ot.

A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás a kiegészítő normatíva 6 havi részletét utalta át szeptember 30-ig. Nagylók, Hantos települések a 2010. évi költségvetésben meghatározott hozzájárulás 9 havi részét átutalták a Sárbogárdi Városi Önkormányzat számlájára.

Az intézményfenntartó társulás bevételeinek teljesülése a 3. negyedévben az előirányzathoz képest 65 %-os.

Az intézményfenntartó társulás kiadásainak teljesítése a 3. negyedévben összességében 65 %-os. A személyi kiadások az előirányzathoz képest 64 %-ban, míg a dologi kiadások 77%-ban teljesültek. Az alacsonyabb személyi kiadás teljesítés oka, hogy a helyettes szülői feladat ellátására még nem történt kifizetés a betervezett összeg terhére.

A pszichológus díjazása számla alapján történik, ez az eredetileg személyi kiadásnak tervezett összeg a dologi kiadásban jelenik meg. Az előirányzat rendezése folyamatban van.

A kiadások teljesítése várhatóan alacsonyabb a tervezettnél, de ez Nagylók, Hantos hozzájárulását nem érinti. A kiadások többsége továbbra sem kerül leosztásra Nagylók, Hantos településekre. A két településre csak az ott dolgozó családgondozó bére, járuléka, étkezési költsége terhelődik.

Településenként a bevételek, kiadások alakulását az 1.számú melléklet tartalmazza.

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Határozati javaslat

A képviselő-testület a Tájékoztató a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetési gazdálkodásának ¾ éves állásáról és az év végéig várható teljesítéséről című előterjesztést megtárgyalta

A képviselőtestület az intézményfenntartó társulás 2010. évi költségvetési gazdálkodásának háromnegyed-éves teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

Bevétel:

	Előirányzat	Telj.IX.30-ig	Várható telj.	Összes telj.
-Saját bevétel	60 eFt	60 eFt		60 eFt
Támogatás	14.128 eFt	9.135 eFt	3.472 eFt	12.607 eFt
-Átvett pénzeszköz	34 eFt	34 eFt		34 eFt
-Normatíva	8.466 eFt	5.894 eFt	2.572 eFt	8.466 eFt
-Sárbogárd Önk. hozzájár.	4.851 eFt	2.624 eFt	706 eFt	1.826 eFt
-Nagylók Önk. hozzájár.	234 eFt	176 eFt	58 eFt	234 eFt
-Hantos Önk. hozzájár.	543 eFt	407 eFt	136 eFt	543 eFt
Összesen:	14.188 eFt	9.195 eFt	3.472 eFt	12.667 eFt

Kiadás:

	Előirányzat	Telj.IX.30-ig	Várható telj.	Összes telj.
Személyi juttatás	9.249 eFt	5.884 eFt	1.843 eFt	7.727 eFt
Járulék	2.441 eFt	1.382 eFt	477 eFt	1.859 eFt
Dologi kiadás	2.498 eFt	1.929 eFt	1.152 eFt	3.081 eFt
Összesen:	14.188 eFt	9.195 eFt	3.472 eFt	12.667 eFt

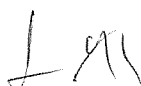
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a társulás háromnegyed éves beszámolóját Sárbogárd Város Önkormányzat beszámolójába a jelen határozatnak megfelelően építse be.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Sárbogárd, 2010-11-22


Dr. Sükösd Tamás
polgármester



Sárbogárd Város Önkormányzat
Sárbogárd-Hantos Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartói
Társulás 2010.évi bevételei és kiadásai

adatok e Ft-ban

Kiadások

	2010.évi módosított előirányzat					Teljesítés IX.30.-ig					Várható teljesítés X.1.-XII.31.					Teljesítés I.1.-XII.31.				
	Személyi	Járlék	Dologi	Összesen		Személyi	Járlék	Dologi	Összesen		Személyi	Járlék	Dologi	Összesen		Személyi	Járlék	Dologi	Összesen	
Sárbogárd	7 720	2 036	2 491	12 247		4 721	1 074	1 924	7 719		1 477	380	1 150	3 007		6 198	1 454	3 074	10 726	
Nagylók	675	175	7	857		513	156	5	674		162	19	2	183		675	175	7	857	
Hantos	854	230		1 084		650	152		802		204	78		282		854	230		1 084	
Összesen	9 249	2 441	2 498	14 188		5 884	1 382	1 929	9 195		1 843	477	1 152	3 472		7 727	1 859	3 081	12 667	

Bevételek

	2010.évi módosított előirányzat										Teljesítés IX.30.-ig				
	Int.saj.bev.	Átvett pe.	Normatív	Kieg.norm.	Összesen	Önkorm.hj.	Int.saj.bev.	Átvett pe.	Normatíva	Kieg.norm.	Összesen	Önkorm.hj.			
Sárbogárd	60	34	5 710	1 592	7 396	4 851	60	34	4 283	796	5 173	2 624			
Nagylók			493	130	623	234			370	65	435	176			
Hantos			437	104	541	543			328	52	380	407			
Összesen	60	34	6 640	1 826	8 560	5 628	60	34	4 981	913	5 988	3 207			

	Várható teljesítés X.1.-XII.31.										Teljesítés I.1.-XII.31.				
	Int.saj.bev.	Átvett pe.	Normatív	Kieg.norm.	Összesen	Önkorm.hj.	Int.saj.bev.	Átvett pe.	Normatíva	Kieg.norm.	Összesen	Önkorm.hj.			
Sárbogárd			1 427	796	2 223	706	60	34	5 710	1592	7 396	3 330			
Nagylók			123	65	188	58			493	130	623	234			
Hantos			109	52	161	136			437	104	541	543			
Összesen			1 659	913	2 572	900	60	34	6 640	1826	8 560	4 107			