

Sárbogárd Város Polgármestere  
Sárbogárd, Hősök tere 2.

**Előterjesztés**

Sárbogárd Város Önkormányzat, Nagylók Község Önkormányzat és  
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
2010. július 29-i együttes ülésére

Tárgy: Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermejköltségi Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetésének I. féléves beszámolója

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az intézményfenntartó társulás 2010. évi költségvetésének I. féléves beszámolója a bevételek és a kiadások tekintetében azt előirányzathoz képest a következőképpen alakultak:

**Bevétel:**

	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
-Saját bevétel	60 eFt	60 eFt	100
Támogatás			
-Normatíva	8.466 eFt	4.383 eFt	52
-Sárbogárd Önk. hozzájár.	4.851 eFt	1.486 eFt	31
-Nagylók Önk. hozzájár.	234 eFt	98 eFt	42
-Hantos Önk. hozzájár.	543 eFt	226 eFt	42
<b>Összesen:</b>	<b>14.154 eFt</b>	<b>6.253 eFt</b>	<b>44</b>

**Kiadás:**

	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatás	9.249 eFt	4.079 eFt	44
Járulék	2.441 eFt	940 eFt	39
Dologi kiadás	2.464 eFt	1.234 eFt	50
<b>Összesen:</b>	<b>14.154 eFt</b>	<b>6.253 eFt</b>	<b>44</b>

A támogatásokon belül a normatíváknál a tény és az előirányzat is tartalmazza a kereset kiegészítésre kapott 606 eFt-ot.

A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás a kiegészítő normatíva 5 havi részletét utalta át. Nagylók, Hantos települések a 2010. évi költségvetésben meghatározott hozzájárulás 5 havi részét átutalták a Sárbogárdi Városi Önkormányzat számlájára.

A személyi kiadások és járulékok alacsonyabb teljesítésének oka, hogy a helyettes szülői szolgáltatás feladaton ez idáig még nem jelentkezett kiadás, a pszichológus megbízási díja pedig a dologi kiadások között jelenik meg.

Az intézményfenntartó társulás kiadásainak teljesítése az I. félévben összességében 44 %-os. A személyi kiadások az előirányzathoz képest 44 %-ban, míg a dologi kiadások 50%-ban teljesültek.

Településként a bevételek, kiadások alakulását a melléklet tartalmazza.

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

### **Határozati javaslat**

A képviselő-testület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermejköltségi Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetésének I. féléves beszámolója című előterjesztést megtárgyalta

A képviselőtestület az intézményfenntartó társulás 2010. évi költségvetésének I. féléves beszámolóját az alábbiak szerint állapítja meg:

#### **Bevétel:**

	Előirányzat	Teljesítés
-Saját bevétel	60 eFt	60 eFt
Támogatás		
-Normatíva	8.466 eFt	4.383 eFt
-Sárbogárd Önk. hozzájár.	4.851 eFt	1.486 eFt
-Nagylók Önk. hozzájár.	234 eFt	98 eFt
-Hantos Önk. hozzájár.	543 eFt	226 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>14.154 eFt</b>	<b>6.253 eFt</b>

#### **Kiadás:**

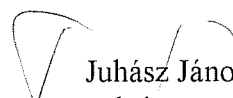
	Előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatás	9.249 eFt	4.079 eFt
Járulék	2.441 eFt	940 eFt
Dologi kiadás	2.464 eFt	1.234 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>14.154 eFt</b>	<b>6.253 eFt</b>

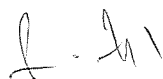
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a társulás féléves beszámolóját Sárbogárd Város Önkormányzat beszámolójába a jelen határozatnak megfelelően építse be.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Sárbogárd, 2010-07-15

  
Juhász János  
polgármester



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

adatok e Ft-ban

	Kiadási előirányzat			Teljesítés 2010.06.30-ig				
	Személyi	Járulék	Dologi	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Összesen
Sárbogárd	7 720	2 036	2 457	12 213	3 280	728	1 231	5 239
Nagylók	675	175	7	857	354	115	3	472
Hantos	854	230		1 084	445	97		542
<b>Összesen</b>	<b>9 249</b>	<b>2 441</b>	<b>2 464</b>	<b>14 154</b>	<b>4 079</b>	<b>940</b>	<b>1 234</b>	<b>6 253</b>

	Bevételei előirányzat			Teljesítés 2010.06.30-ig						
	Saját bev.	Normatíva	Kieg.norm.	Összesen	Önkorm.hj.	Int.saj.bev.	Normatíva	Kieg.norm.	Összesen	Önkorm.hj.
Sárbogárd	60	5 710	1 592	7 362	4 851	60	3 111	663	3 834	1 486
Nagylók		493	130	623	234		270	54	324	98
Hantos		437	104	541	543		242	43	285	226
<b>Összesen</b>	<b>60</b>	<b>6 640</b>	<b>1 826</b>	<b>8 526</b>	<b>5 628</b>	<b>60</b>	<b>3 623</b>	<b>760</b>	<b>4 443</b>	<b>1 810</b>

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010.évi kiadás és bevétel

Családsegítő Szolgálat

Bevétel	Normatíva	Kereset kieg.	Saját bev.	
			Módosított	Teljesített
Sárbogárd	8988	512	26	26
Nagyjók	771	18		
Hantos	674	18		
<b>Összesen</b>	<b>10433</b>	<b>548</b>	<b>26</b>	<b>26</b>

Gyermekjóléti Szolgálat

Bevétel	Normatíva	Kereset kieg.	Saját bev.	
			Módosított	Teljesített
Sárbogárd	6790	512	60	60
Nagyjók	576	47		
Hantos	494	47		
<b>Összesen</b>	<b>7860</b>	<b>606</b>	<b>60</b>	<b>60</b>

Kiadás e/Ft

Kiadás	Személyi j.		Munkaad.		Dologi		Felhalmozás		Összesen	
	Módosított	Teljesített	Módosított	Teljesített	Módosított	Teljesített	Módosított	Teljesített	Módosított	Teljesített
	6673	3125	1737	821	2499	3974	220		11129	7920
	240	117	57	30	252	126			549	273
	254	119	57	30	2	1			313	150
	<b>7167</b>	<b>3361</b>	<b>1851</b>	<b>881</b>	<b>2753</b>	<b>4101</b>	<b>220</b>		<b>11991</b>	<b>8343</b>

Kiadás

Kiadás	Személyi j.		Munkaad.		Dologi		Felhalmozás		Összesen	
	Módosított	Teljesített	Módosított	Teljesített	Módosított	Teljesített	Módosított	Teljesített	Módosított	Teljesített
	7720	3280	2036	728	2457	1231			12213	5239
	675	354	175	115	7	3			857	472
	854	445	230	97					1084	542
	<b>9249</b>	<b>4079</b>	<b>2441</b>	<b>940</b>	<b>2464</b>	<b>1234</b>			<b>14154</b>	<b>6253</b>