

2.

Sárbogárd Város Polgármestere
Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat, Nagylók Község Önkormányzat és
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. április 5 -i együttes ülésére

Tárgy: Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az intézményfenntartó társulás 2010. évi költségvetését a társult települési önkormányzatok képviselő-testületei 2010. február 4-én fogadták el, az előirányzatokat 2010. június 3-án, július 29-én, december 2-án és 2011. február 7-én megtartott ülésükön módosították.

Az intézményfenntartó társulás 2010. évi bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

Bevétel:

	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Intézményi saját bev.	30.427 eFt	28.132 eFt	92
Támogatás	69.686 eFt	64.822 eFt	93
- <i>Normatíva</i>	47.892 eFt	49.194 eFt	103
- <i>Sbg. Önk. hozzájár.</i>	20.678 eFt	13.953 eFt	67
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	677 eFt	1.236 eFt	182
- <i>Hantos Önk. hozzájár.</i>	439 eFt	439 eFt	100
Összesen:	100.113 eFt	92.954 eFt	93

Kiadás:

	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatás	30.991 eFt	32.004 eFt	103
Járulék	8.050 eFt	8.213 eFt	102
Dologi kiadás	60.852 eFt	52.544 eFt	86
Felhalmozás	220 eFt	193 e Ft	88
Összesen:	100.113 eFt	92.954 eFt	93

Az intézményfenntartó társulás 2010. évi bevételi és kiadási előirányzatok alakulása szakfeladatonként, településenként az 1.sz. mellékleten láthatók.

A társulás jóváhagyott 100.113 e Ft költségvetési előirányzata 92.954 e Ft-ra teljesült.

A személyi kiadások az előirányzathoz képest 103 %-ban, a dologi kiadások a költség-takarékos gazdálkodás eredményeképpen 86 %-ban teljesültek.

A családsegítő szolgálatnál a felhalmozási kiadásoknál keletkezett maradvány, mivel a Szent István úti óvoda gyermekfürdőjének kialakítását közmunkásokkal sikerült megoldani

Az intézményfenntartó társulás bevételei összességében 93 %-ban teljesültek, az intézményi saját bevételek 92 %-a folyt be.

A támogatásokon belül a normatíváknál a tény tartalmazza a kereset kiegészítésre kapott 2.307 eFt-ot, és a családsegítő szolgálatnál a nyári gyermekétkeztetésre kapott 2.717 e Ft-ot.

A normatívák év végi elszámolásából a nappali ellátás feladaton 2 fő plusz igényt, a házi segítségnyújtás feladaton 2 fő plusz igényt, és a szociális étkeztetés feladaton 11 fő plusz igényt tudunk érvényesíteni. Ez mind az alapszabványok, mind a kiegészítő normatívák esetében bevételi többletet jelent.

Kiegészítő normatívából a szociális feladatokra a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás az előirányzatok alapján 2010.évre megállapított 9.055 e Ft összeget átutalta.

A tényszámok alapján még 246 e Ft átutalása szükséges Sárbogárd Város Önkormányzata részére.

Nagylók, Hantos települések a 2010. évi költségvetésben meghatározott hozzájárulás teljes összegét átutalták. A tényleges normatívák és kiadások alapján a települési hozzájárulásokat településenkénti bontásban az 1.sz. melléklet tartalmazza. A kimutatás alapján a települések hozzájárulása az előirányzotthoz képest csökken, mert összességében a bevételek teljesülése magasabb.

Nagylók község az eredeti előirányzat alapján számított 1.236 e Ft hozzájárulást átutalta a fenntartó részére, a tényleges adatok alapján a településtől nincs szükség hozzájárulásra, ezért a már átutalt összeg visszatérítése szükséges.

Hantos község az eredeti előirányzat alapján számított 439 e Ft hozzájárulást átutalta, a tényleges adatok alapján a településtől 375 e Ft hozzájárulásra van szükség, ezért 64 e Ft visszautalandó.

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása tárgyú előterjesztést megtárgyalta.

A képviselő-testület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetésének végrehajtását 92.954 e Ft teljesített bevétellel és 92.954 e Ft teljesített kiadással fogadja el az 1 sz. mellékletben részletezettek szerint.

A képviselő- testület a társulás költségvetéséhez 2010. évre

- Hantos Község Önkormányzata hozzájárulását 375 e Ft-ban állapítja meg
- Nagylók Község Önkormányzat részéről hozzájárulást nem állapít meg.

A képviselő- testület utasítja a polgármestert, hogy Nagylók Község Önkormányzata részére az 1 236 e Ft hozzájárulás visszatérítéséről gondoskodjon.

A képviselő- testület utasítja a polgármestert, hogy Hantos Község Önkormányzata részére a 64 e Ft hozzájárulás visszatérítéséről gondoskodjon

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

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Sárbogárd, 2011-03-23



Dr. Sükösd Tamás
polgármester

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális Alapszolgálati Intézményfenntartói
Társulás 2010. évi bevételei és kiadásai**

Kiadások													adatok eFt-ban	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L			
2010. évi előirányzat													2010. évi teljesítés	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Bevételek											
adatok eFt-ban											

2010. évi teljesítés													
2010. évi előirányzat						2010. évi teljesítés							
		Int.saj.be v.	Normativa	Kieg. norm.	Önkorm.h	Összesen	Int.saj.be.v.	Normativa	Kieg. norm.	Önkorm.h.j	Összesen	Onkorm. Hozzájár.tényad at al.	Elszámolási különbözet
1	Sárbogárd	91	8 427	3 790	1 603	13 911	91	8 427	3 790		12 308		
2	Családsegít és		464	325	-240	549		464	325		789		
3	Nagylók		408	284	-379	313		408	284		692		
4	Hantos	91	9 299	4 399	984	14 773	91	9 299	4 399		13 789		
5	Összesen	9	2 577	720	7 032	10 338		2 754	780		3 534		
6	Sárbogárd												
7	Nagylók												
8	Hantos	9	2 577	720	7 032	10 338		2 754	780		3 534		
9	Összesen	2 357	11 873	2 560	4 663	21 453	3 008	11 873	2 560		17 441		
10	Sárbogárd	224	1 560	360	-1 100	1 044	170	1 892	440		2 502		
11	Nagylók												
12	Hantos												
13	Összesen	2 581	13 433	2 920	3 563	22 497	3 178	13 765	3 000		19 943		
14	Sárbogárd	1 915			651	2 566	1 901				1 901		
15	Nagylók												
16	Hantos												
17	Összesen	1 915			651	2 566	1 901				1 901		
18	Sárbogárd	20 321	10 021	724	6 729	37 795	17 964	10 464	756		29 184		
19	Nagylók	3 492	2 491	180	2 017	8 180	3 389	2 823	204		6 416		
20	Hantos	2 018	1 052	76	818	3 964	1 609	886	64		2 559		
21	Összesen	25 831	13 564	980	9 564	49 939	22 962	14 173	1 024		38 159		
22	Sárbogárd	24 693	32 898	7 794	20 678	86 063	22 964	33 518	7 886		78 321	15 253	1 300
23	Nagylók	3 716	4 515	865	677	9 773	3 559	5 179	969		10 943	0	-1 236
24	Hantos	2 018	1 460	360	439	4 277	1 609	1 294	348		3 690	375	-64
	Összesen	30 427	38 873	9 019	21 794	100 113	28 132	39 991	9 203	15 628	92 954		

KT