

Előterjesztés

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

Tárgy: Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti 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 és december 2-án megtartott ülésükön módosították.

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

Bevétel:

	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
-Saját bevétel	60 eFt	60 eFt	100
Támogatás	14.128 eFt	12.114 e Ft	86
-Átvett pénzeszk.	34 eFt	34 eFt	100
-Normatíva	8.466 eFt	8 466 eFt	100
-Sárbogárd Önk. hozzájár.	4.851 eFt	2.837 eFt	58
-Nagylók Önk. hozzájár.	234 eFt	234 eFt	100
Hantos Önk. hozzájár.	543 eFt	543 e Ft	100
Összesen:	14.188 eFt	12.174 eFt	86

Kiadás:

	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatás	8.529 eFt	7.722 eFt	91
Járulék	2.441 eFt	1.831 eFt	75
Dologi kiadás	3.218 eFt	2.621 eFt	81
Összesen:	14.188 eFt	12.174 eFt	86

A társulás 2010. évi bevételi és kiadási előirányzatai, azok teljesítése településenként az 1.sz. mellékleten láthatók.

A társulás 2010. évi 14.188 e Ft költségvetési előirányzata 12.174 e Ft kiadással teljesült, így a 8.466 e Ft normatíván felül az önkormányzati hozzájárulási igény 3.614 e Ft a gyermekjóléti szolgálat ellátásához.

Lgy

A SÁRBOGÁRDI Többcélú Kistérségi Társulás a kiegészítő normatívát a szociális és gyermekjóléti feladatokhoz kapcsolódó pénzeszközök átadására vonatkozó megállapodás alapján utalta, az év végéig a 2010. évre járó 1.826 e Ft összeget teljes mértékben megfizette.

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

Az intézményfenntartó társulás kiadásainak teljesítése összességében 86 %-os.

Nagylók, Hantos településeken a módosított előirányzat szerint alakultak a kiadások. A települések az eredeti költségvetési előirányzatok alapján megállapított hozzájárulást teljesítették. A tényleges normatívák és kiadások alapján, melyeket településenkénti bontásban az 1.sz. melléklet tartalmaz, Nagylók település részéről 2 e Ft-tal kevesebb hozzájárulás lett volna szükséges a szolgálat 2010. évi működéséhez.

Sárbogárdon a személyi kiadások és járulékok alacsonyabb teljesítésének oka, hogy a helyettes szülői szolgáltatás feladaton maradvány keletkezett, a pszichológus megbízási díja pedig a dologi kiadások között jelenik meg.

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Határozati javaslat

A képviselő-testület a SÁRBOGÁRD – HANTOS - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása tárgyú előterjesztést megtárgyalta.

A képviselő-testület a SÁRBOGÁRD – HANTOS - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetésének végrehajtását 12.174 e Ft teljesített bevétellel és 12.174 e Ft teljesített kiadással fogadja el az 1 sz. mellékletben részletezettek szerint.

A képviselő- testület 2010. évre a gyermekjóléti szolgálat feladathoz

- Nagylók Község Önkormányzata hozzájárulását 232 e Ft-ban, Nagylók Község Önkormányzatát az elszámolás alapján megillető összeget 2 e Ft-ban,
 - Hantos Község Önkormányzata hozzájárulását 543 e Ft-ban
- állapítja meg.

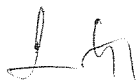
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az intézményfenntartó társulás beszámolóját SÁRBOGÁRD Város Önkormányzat zárszámadásába a jelen határozatnak megfelelően építse be.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Sárbogárd, 2011-03-23


Dr. Sükösd Tamás
polgármester



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

Kiadások										adatok e Ft-ban	
A	B	C	D	E	F	G	H	I			
2010. évi előirányzat										2010. évi teljesítés	
	Személyi	Járadék	Dologi	Összesen	Személyi	Járadék	Dologi	Összesen			
1 Sárbogárd	7 000	2 036	3 211	12 247	6 194	1 426	2 615	10 235			
2 Nagylók	675	175	7	857	674	175	6	855			
3 Hantos	854	230		1 084	854	230		1 084			
4 Összesen	8 529	2 441	3 218	14 188	7 722	1 831	2 621	12 174			

Bevételek													adatok e Ft-ban	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
2010. évi előirányzat													2010. évi teljesítés	
	Saját bev.	Átvett pe.	Normatíva	Kieg.norm.	Önkorm.hj.	Összesen	Saját bev.	Átvett pe.	Normatíva	Kieg.norm.	Önkorm.hj.	Összesen	Hozzájár.té nyadatok al.	Eltérés
1	Sárbogárd	60	34	5 710	1 592	4 851	12 247	60	34	5 710	1 592	2 837	10 233	2 839
2	Nagylők			493	130	234	857			493	130	234	857	232
3	Hantos			437	104	543	1 084			437	104	543	1 084	543
4	Összesen	60	34	6 640	1 826	5 628	14 188	60	34	6 640	1 826	3 614	12 174	

5