

Sárbogárd Város Polgármestere
Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat, Nagylók Község Önkormányzat és
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. augusztus 9-i együttes ülésére

Tárgy: Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének I. féléves beszámolója

Tisztelt Képviselő-testület!

Az intézményfenntartó társulás 2011. évi költségvetésének I. féléves beszámolója a bevételek és a kiadások tekintetében azt előirányzathoz képest a következőképpen alakultak:

Bevétel:

	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Támogatás			
-Normatíva	7.739 eFt	3.324 eFt	43
-Sárbogárd Önk. hozzájár.	5.163 eFt	4.359 eFt	84
-Nagylók Önk. hozzájár.	321 eFt	161 eFt	50
-Hantos Önk. hozzájár.	612 eFt	306 eFt	50
Összesen:	13.835 eFt	8.150 eFt	59

Kiadás:

	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatás	7.940 eFt	4.143 eFt	52
Járulék	2.076 eFt	1.038 eFt	50
Dologi kiadás	3.719 eFt	2.969 eFt	80
Felhalmozási kiadás	100 eFt		0
Összesen:	13.835 eFt	8.150 eFt	59

A támogatásokon belül a normatíváknál a tény és az előirányzat is tartalmazza a kereset kiegészítésre kapott 61 eFt-ot.

A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás a kiegészítő normatíva 2 havi részletét utalta csak át, emiatt Sárbogárdnak magasabb összeggel kellett a feladathoz hozzájárulnia. Nagylók, Hantos települések a 2011. évi költségvetésben meghatározott hozzájárulás 6 havi részét átutalták a Sárbogárdi Városi Önkormányzat számlájára.

A személyi kiadások és járulékok időarányosan teljesültek..

Az intézményfenntartó társulás kiadásainak teljesítése az I. félévben összességében 59 %-os. A személyi kiadások az előirányzathoz képest 52 %-ban, míg a dologi kiadások 80%-ban teljesültek.

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

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Határozati javaslat

A képviselő-testület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének I. féléves beszámolója című előterjesztést megtárgyalta

A képviselő-testület az intézményfenntartó társulás 2011. évi költségvetésének I. féléves beszámolóját az alábbiak szerint állapítja meg:

Bevétel:

	Előirányzat	Teljesítés
Támogatás		
-Normatíva	7.739 eFt	3.324 eFt
-Sárbogárd Önk. hozzájár.	5.163 eFt	4.359 eFt
-Nagylók Önk. hozzájár.	321 eFt	161 eFt
-Hantos Önk. hozzájár.	612 eFt	306 eFt
Összesen:	13.835 eFt	8.150 eFt

Kiadás:

	Előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatás	7.940 eFt	4.143 eFt
Járulék	2.076 eFt	1.038 eFt
Dologi kiadás	3.719 eFt	2.969 eFt
Felhalmozási kiadás	100 eFt	
Összesen:	13.835 eFt	8.150 eFt

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, 2011-07-21.


Dr. Sükösd Tamás
polgármester

Sárbogárd Város Önkormányzat
Sárbogárd-Hantos-Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartói
Társulás 2011.évi bevételei és kiadásai

adatok e Ft-ban

	Kiadási előirányzat				Teljesítés 2011.06.30-ig			
	Személyi	Járlék	Dologi	Felhalm.	Összesen	Személyi	Járlék	Dologi
Sárbogárd	6 380	1 662	3 710	100	11 852	3 378	835	2 956
Nagylók	694	180	7		881	343	90	8
Hantos	866	234	2		1 102	422	113	5
Összesen	7 940	2 076	3 719	100	13 835	4 143	1 038	2 969
								8 150

	Bevételi előirányzat			Teljesítés 2011.06.30-ig		
	Normativa	Kieg.norm.	Összesen	Önkorm.hj.	Normativa	Kieg.norm.
Sárbogárd	5 187	1 502	6 689	5 163	2 624	250
Nagylók	439	121	560	321	219	20
Hantos	388	102	490	612	194	17
Összesen	6 014	1 725	7 739	6 096	3 037	287
						3 324
						4 826