

Sárbogárd Város Polgármestere
Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat, Nagylók Község Önkormányzat és
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. november 15-i együttes ülésére

Tárgy: Tájékoztató a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetési gazdálkodásának ¾ éves állásáról és az év végéig várható teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az intézményfenntartó társulás 2011. 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.
Támogatás	15.616 eFt	11.083 eFt	3.856 eFt	14.939 eFt
-Normatíva	8.632 eFt	6.282 eFt	2.350 eFt	8.632 eFt
-Sárbogárd Önk. hozzájár.	6.051 eFt	4.101 eFt	1.273 eFt	5.374 eFt
-Nagylók Önk. hozzájár.	321 eFt	241 eFt	80 eFt	321 eFt
-Hantos Önk. hozzájár.	612 eFt	459 eFt	153 eFt	612 eFt
Összesen:	15.616 eFt	11.083 eFt	3.856 eFt	14.939 eFt

Kiadás:

	Előirányzat	Telj.IX.30-ig	Várható telj.	Összes telj.
Személyi juttatás	7.988 eFt	6.072 eFt	1.884 eFt	7.956 eFt
Járulék	2.089 eFt	1.542 eFt	489 eFt	2.031 eFt
Dologi kiadás	5.439 eFt	3.469 eFt	1.383 eFt	4.852 eFt
Felhalmozási kiadás	100 eFt		100 eFt	100 eFt
Összesen:	15.616 eFt	11.083 eFt	3.856 eFt	14.939 eFt

A támogatásokon belül a normatíváknál az előirányzat tartalmazza a kereset kiegészítés 6 havi részét, a tény pedig már a július- szeptember havi részét is. A normatívák ezen felül tartalmazzák a nyári táborozásra juttatott 55 eFt-ot és a nyári gyermekétkeztetésre kapott 777 eFt-ot. A nyári gyermekétkeztetés 890 eFt önrészét Sárbogárd Önkormányzat biztosítja. A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás a kiegészítő normatíva 6 havi részletét utalta át szeptember 30-ig. Nagylók, Hantos települések a 2011. évi költségvetésben meghatározott hozzájárulás 9 havi részét átutalták a Sárbogárdi Városi Önkormányzat számlájára.

Az intézményfenntartó társulás kiadásainak teljesítése a 3. negyedévben összességében 71 %-os. A személyi kiadások az előirányzathoz képest 76 %-ban, míg a dologi kiadások 64%-ban teljesültek.

A személyi kiadások teljesítésének aránya ténylegesen alacsonyabb a már említett július-szeptember hónapokra vonatkozó kereset-kiegészítés előirányzatának utólagos rendezése miatt.

A személyi kiadások Hantosnál várhatóan alacsonyabb szinten teljesülnek, mivel jelenleg alacsonyabb bérű személy tölti be az állást.

A dologi kiadások teljesítése várhatóan alacsonyabb a tervezettnél. A dologi kiadások között Sárbogárdnál lett megtervezve a rehabilitációs hozzájárulás Nagylókra és Hantosra eső része is, de ez már tény teljesítésként a megfelelő településeknél szerepel.

A hantosi tervezettnél alacsonyabb mértékű személyi kiadás, valamint a Nagylókot és Hantost egyaránt érintő rehabilitációs hozzájárulás miatti magasabb dologi kiadás önkormányzati hozzájárulást érintő hatását az év végi elszámolás során javasolom figyelembe venni.

A felhalmozási kiadásként megjelenő számítógép vásárlás az utolsó negyedévben fog megvalósulni.

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 Gyermekegészségügyi Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetési gazdálkodásának ¾ éves állásáról és az év végéig várható teljesítéséről című előterjesztést megtárgyalta

A képviselőtestület az intézményfenntartó társulás 2011. évi költségvetési gazdálkodásának háromnegyed-éves teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

Bevétel:

	Előirányzat	Telj.IX.30-ig	Várható telj.	Összes telj.
Támogatás	15.616 eFt	11.083 eFt	3.856 eFt	14.939 eFt
-Normatíva	8.632 eFt	6.282 eFt	2.350 eFt	8.632 eFt
-Sárbogárd Önk. hozzájár.	6.051 eFt	4.101 eFt	1.273 eFt	5.374 eFt
-Nagylók Önk. hozzájár.	321 eFt	241 eFt	80 eFt	321 eFt
-Hantos Önk. hozzájár.	612 eFt	459 eFt	153 eFt	612 eFt
Összesen:	15.616 eFt	11.083 eFt	3.856 eFt	14.939 eFt

Kiadás:

	Előirányzat	Telj.IX.30-ig	Várható telj.	Összes telj.
Személyi juttatás	7.988 eFt	6.072 eFt	1.884 eFt	7.956 eFt
Járulék	2.089 eFt	1.542 eFt	489 eFt	2.031 eFt
Dologi kiadás	5.439 eFt	3.469 eFt	1.383 eFt	4.852 eFt
Felhalmozási kiadás	100 eFt		100 eFt	100 eFt
Összesen:	15.616 eFt	11.083 eFt	3.856 eFt	14.939 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, 2011-10-24.



Dr. Sükösd Tamás
polgármester

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

adatok e Ft-ban

Kiadások	2011.évi módosított előirányzat					Teljesítés IX.30.-ig					Várható teljesítés X.1.-XII.31.					Teljesítés I.1.-XII.31.				
	Személyi	Járulék	Dologi	Felhalm.	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Felhalm.	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Felhalm.	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Felhalm.	Összesen
Sárbogárd	6 428	1 675	5 430	100	13 633	4 918	1 235	3 445		9 598	1 553	403	1 373	100	3 429	6 471	1 638	4 818	100	13 027
Nagyfők	694	180	7		881	516	135	14		665	178	45	5		228	694	180	19		893
Hantos	866	234	2		1 102	638	172	10		820	153	41	5		199	791	213	15		1 019
Összesen	7 988	2 089	5 439	100	15 616	6 072	1 542	3 469		11 083	1 884	489	1 383	100	3 856	7 956	2 031	4 852	100	14 939

Bevételek

	2011.évi módosított előirányzat					Teljesítés IX.30.-ig				
	Int.saj.bev.	Átvett pe.	Normatíva	Kieg.norm.	Összesen	Int.saj.bev.	Átvett pe.	Normatíva	Kieg.norm.	Összesen
Sárbogárd			6 080	1 502	7 582	6 051		4 799	751	5 550
Nagyfők			439	121	560	321		329	61	390
Hantos			388	102	490	612		291	51	342
Összesen			6 907	1 725	8 632	6 984		5 419	863	6 282

	Várható teljesítés X.1.-XII.31.					Teljesítés I.1.-XII.31.				
	Int.saj.bev.	Átvett pe.	Normatíva	Kieg.norm.	Összesen	Int.saj.bev.	Átvett pe.	Normatíva	Kieg.norm.	Összesen
Sárbogárd			1 281	751	2 032	1 273		6 080	1502	7 582
Nagyfők			110	60	170	80		439	121	560
Hantos			97	51	148	153		388	102	490
Összesen			1 488	862	2 350	1 506		6 907	1 725	8 632